



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2022 r.

Poz. 3278

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 **BURMISTRZA ŁĄDKA ZDROJU**

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku - Zdroju za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U z 2021 r. poz. 1832, Dz. U z 2022 r. poz. 561), 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 2021 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 2021 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.90.2022

Burmistrza Łądko Zdroju

z dnia 5 kwietnia 2022 r.



Burmistrz Łądko-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 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	3
2. Dochody budżetowe.....	10
3. Wydatki budżetowe.....	27
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.....	55
5. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.....	56
6. Podsumowanie.....	64

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1	Wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	68
Załącznik nr 2	Zestawienie dochodów budżetu według źródeł.....	90
Załącznik nr 3	Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	94
Załącznik nr 4	Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział.....	132
Załącznik nr 5	Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania.....	140
Załącznik nr 6	Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	148
Załącznik nr 7,7a	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.....	154,159
Załącznik nr 8	Zestawienie kredytów.....	166
Załącznik nr 9	Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu.....	168
Załącznik nr 10	Realizacja funduszu sołeckiego.....	172
Załącznik nr 11	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	180
Załącznik nr 12	Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	185
Załącznik nr 13	Realizacja planu finansowego dla rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych oraz środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	186
Załącznik nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.....	189

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Lądek-Zdrój na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską Lądka-Zdroju Uchwałą nr XXVI/188/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku w wysokości:

1. Dochody budżetu w kwocie	41 849 144,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	38 359 144,00 zł
b) dochody majątkowe	3 490 000,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	43 054 291,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	38 319 020,00 zł
b) wydatki majątkowe	4 735 271,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	1 205 147,00 zł
4. Planowane przychody w kwocie	3 105 059,00 zł
w tym:	
a) kredyty	1 899 912,00 zł
b) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-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
c) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu- Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach Programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna	117 967,00 zł
5. Planowane rozchody w kwocie	1 899 912,00 zł

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

Rada Miejska Lądka-Zdroju podjęła 11 uchwał, Burmistrz Lądka-Zdroju wydał 29 zarządzeń:

- Uchwały Rady Miejskiej Lądka-Zdroju :
 1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVII/197/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku,
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/212/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku,
 3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXX/221/2021 z dnia 25 marca 2021 roku,
 4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/228/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/234/2021 z dnia 27 maja 2021 roku,
 6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVI/242/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku,
 7. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/250/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 roku,
 8. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/254/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku,
 9. Uchwała Rady Miejskiej Nr XL/260/2021 z dnia 30 września 2021 roku,

10. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLI/265/2021 z dnia 28 października 2021 roku,
11. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/281/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku,
12. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/288/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku,
13. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/291/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku.

• Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju :

1. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.37.2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku,
2. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.61.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
3. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.63.2021 z dnia 26 lutego 2021 roku,
4. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.82.2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
5. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.95.2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku,
6. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.110.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku,
7. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.117.2021 z dnia 10 maja 2021 roku,
8. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.136.2021 z dnia 31 maja 2021 roku,
9. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.143.2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku
10. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.158.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku,
11. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.171.2021 z dnia 14 lipca 2021 roku,
12. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.183.2021 z dnia 30 lipca 2021 roku,
13. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.187.2021 z dnia 6 sierpnia 2021 roku,
14. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.193.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 roku,
15. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.202.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku,
16. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.224.2021 z dnia 30 września 2021 roku,
17. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.226.2021 z dnia 4 października 2021 roku,
18. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.233.2021 z dnia 12 października 2021 roku,
19. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.236.2021 z dnia 18 października 2021 roku,
20. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.245.2021 z dnia 29 października 2021 roku,
21. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.258.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku,
22. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.265.2021 z dnia 30 listopada 2021 roku,
23. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.273.2021 z dnia 10 grudnia 2021 roku,
24. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.282.2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku,
25. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.294.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku,
26. Zarządzenie Burmistrza Łądka-Zdroju nr 0050.296.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku.

Po wprowadzeniu zmian w 2021 roku plan budżetu na dzień 31 grudnia 2021r. zamknął się następującymi wielkościami:

1. Dochody budżetu w kwocie	48 165 849,23 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	38 799 867,39 zł
b) dochody majątkowe	9 365 981,84 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	55 008 323,63 zł
w tym:	
c) wydatki bieżące	39 942 260,93 zł
d) wydatki majątkowe	15 066 062,70 zł

3. Planowany deficyt budżetu w kwocie **6 842 474,40 zł**

4. Planowane przychody w kwocie **9 342 386,40 zł**

w tym:

a) kredyt długoterminowy	1 899 912,00 zł
b) planowana pożyczka z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA we Wrocławiu	3 000 000,00 zł
c) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 087 180,00 zł
d) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu-Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach Programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna	117 967,00 zł
e) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 237 327,40 zł

5. Planowane rozchody w kwocie **2 499 912,00 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 6 316 705,23 zł tj. około 15,1% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 11 954 032,63 zł tj. około 27,77% 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, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowaniem budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 1 899 912,00 zł i pożyczkę długoterminową w kwocie 3 000 000,00 zł, gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 1 899 912,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę długoterminową na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.

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 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Przychody na dzień 31.12.2021 r.	Kwota spłaty na dzień 31.12.2021 r.	Stan zadłużenia 31.12.2021 r.
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	184 912,00	0,00	184 912,00	0,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 240 000,00	0,00	1 020 000,00	2 220 000,00
BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 520 000,00	0,00	660 000,00	8 860 000,00
BGK Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2020-2027 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 625 000,00	0,00	375 000,00	2 250 000,00
GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 776 708,00	0,00	120 000,00	1 656 708,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	700 000,00	0,00	140 000,00	560 000,00
BS Kąty Wrocławskie (KREDYT) 2022-2036 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 899 912,00	0,00	1 899 912,00
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036 Współfinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1MW wraz z infrastrukturą	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	18 046 620,00	4 899 912,00	2 499 912,00	20 446 620,00

Rada Miejska Łądka-Zdroju upoważniła Burmistrza Łądka-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, 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 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 54 092 953,34 zł, co stanowi 112,31 % planu, a wydatki w wysokości 46 683 662,36 zł, co stanowi 84,87% planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 7 409 290,98 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 6 842 474,40 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	%
Dochody ogółem	48 165 849,23	54 092 953,34	112,31
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	38 799 867,39	39 296 838,44	101,28
- <i>dochody majątkowe</i>			
w tym:	9 365 981,84	14 796 114,90	157,98
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 851 305,00	4 396 710,12	114,16
Wydatki budżetowe	55 008 323,63	46 683 662,36	84,87
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	39 942 260,93	38 983 710,37	97,6
- <i>wydatki majątkowe</i>	15 066 062,70	7 699 951,99	51,11
NADWYŻKA/DEFICYT	-6 842 474,40	7 409 290,98	X
Wynik operacyjny	-1 142 393,54	313 128,07	x

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Lądek-Zdrój za 2021 r. wykonywany był w sposób prawidłowy. Plan dochodów został zrealizowany w 112,31 %, natomiast plan wydatków w 84,87%. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 313 128,07 zł. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 14 796 114,90 zł, w tym kwota 4 396 710,12 zł stanowi dochody ze sprzedaży majątku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

- Zobowiązania ogółem wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 20 446 620,00 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.	2 220 000,00
BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2019-2030	8 860 000,00

BGK Warszawa 0/Wrocław (KREDYT) 2020-2030	2 250 000,00
GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 r.	1 656 708,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 r.	560 000,00
BS Kąty Wrocławskie (KREDYT) 2022-2031 r.	1 899 912,00
TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036 r.	3 000 000,00
RAZEM	20 446 620,00

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 0 zł .**
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 942 048,88 zł, z tego:**

1. W dziale 020 – Leśnictwo – 15 454,21 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
2. W dziale 600 – Transport – 0,12 zł, dotyczy dzierżawy pasa drogowego.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 763 902,76 zł, dotyczy należności z tytułu :
 - opłat czynszowych – 388 615,20 zł,
 - służebności i użytkowania wieczystego – 19 323,33 zł
 - kary umownej- nie wykonanie remontu i adaptacji budynku Rynek 12 – 84 100,00 zł,
 - dzierżawy gruntów – 125 550,08 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 26 384,55 zł,
 - sprzedaży nieruchomości – 119 929,60 zł,
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 18 091,01 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 – 1 884 296,30 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - pobierane przez Urzędy Skarbowe – 20 155,04 zł,
 - podatków od osób prawnych – 494 296,13 zł,
 - podatków od osób fizycznych – 756 094,30 zł,
 - opłaty od posiadania psów – 311,60 zł,
 - opłaty uzdrowiskowej – 10 148,54 zł,
 - kary porządkowej – 6 250,00 zł,
 - zaległości z tytułu opłat zniesionych dot. podatków lokalnych – 541 954,63 zł i opłaty eksploatacyjnej – 23 805,00 zł,
 - opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i za zajęcie pasa drogowego – 31 281,06 zł
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 10 605,75 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół.
8. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 219,48 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”.

9. W dziale 855 – Rodzina – 2 672 154,65 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 – 574 324,60 zł, dotyczy należności z tytułu:

- opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 1 417,30 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 562 700,19 zł,
- zaległości z tytułu opłat zniesionych dot. opłaty za odpady - 10 207,00 zł,
- uszkodzenia mienia gminnego kraty – 0,11 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

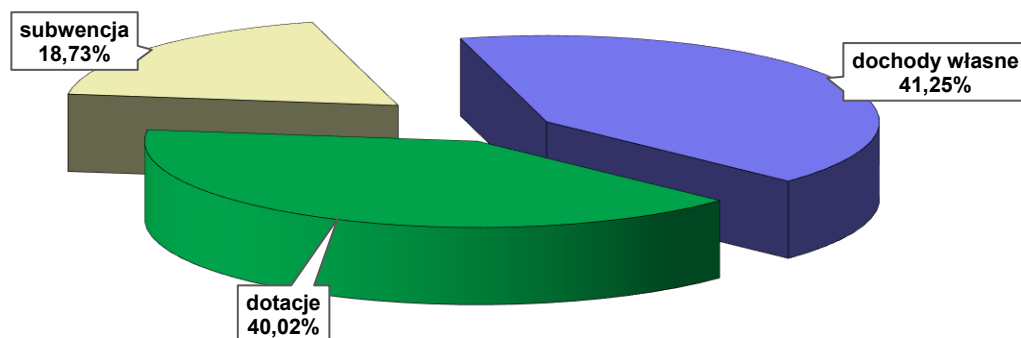
W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 48 165 849,23 zł, a zrealizowano 54 092 953,34 zł, co stanowi 112,31% planu rocznego.

Struktura dochodów na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

54 092 953,34 zł, tj. 112,31% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 22 314 321,37 zł, tj. 41,25 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 10 130 650,00 zł, tj. 18,73 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 21 647 981,97 zł, tj. 40,02 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	671 901,47 zł
Wykonanie.....	575 900,96 zł
%wykonania.....	85,71

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 23 119,49 zł (100% planu), sprzedaży gruntów rolnych w kwocie 404 000,00 zł (80,8% 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 148 781,47 zł (100% planu).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan.....	1 951 100,00zł
Wykonanie.....	1 954 173,22zł
%wykonania.....	100,16

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 1 953 012,51 zł (100,15% planu) oraz odsetki 1 160,71 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021r.	Zaległość na 31.12.2021 r.	Nadpłata na 31.12.2021 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 170,38	125,77	15 454,21	8 766,84
Pozostałe odsetki	855,02	0,00	1 052,90	0,00
RAZEM	5 025,40	125,77	16 507,11	8 766,84

Do kasy gminy na poczet zaległości za sprzedaż drewna wpłacono 732,67 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	5 500,00zł
Wykonanie	5 830,97zł
%wykonania.....	106,02

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 5 830,81 zł (106,01% planu) oraz odsetki od nieterminowej zapłaty 0,16 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60017

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021r.	Zaległość na 31.12.2021 r.	Nadpłata na 31.12.2021 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,12	38,47	0,12	43,81
Pozostałe odsetki	0,01	0,00	0,02	0,00
RAZEM	0,13	38,47	0,14	43,81

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan5 623 385,00zł

Wykonanie6 274 595,64zł

%wykonania.....111,58

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych 599 609,55 zł tj. 97,98% planu, dochody z tytułu rozliczenia lokali wspólnot mieszkaniowych za 2020 rok 1 789,12 zł tj. 99,95% planu oraz odsetek za nieterminowe płatności czynszów mieszkaniowych 5 725,46 zł 95,42% planu.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70004

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021r.	Zaległość na 31.12.2021 r.	Nadpłata na 31.12.2021 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	303 006,27	21 053,39	388 615,20	23 844,85
Pozostałe odsetki	15 713,21	0,00	26 996,10	0,00
RAZEM	318 719,48	21 053,39	415 611,30	23 844,85

W okresie sprawozdawczym wysłano 44 wezwania do zapłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego na kwotę 119 808,37 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wyniosło 2 667 471,51 zł co stanowi 133,13% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 6 406,44 zł (64,06% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 96 932,71 zł (95,97% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 464 219,58 zł (105,5% planu),
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 38 285,09 zł (95,71% planu),
- sprzedaż mienia gminnego 2 038 393,22 zł (145,6% planu), w tym lokale mieszkalne na rzecz najemców (185 076,46 zł) oraz w drodze przetargu lokale mieszkalne (264 252,03 zł) nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane (1 589 064,73 zł),
- wpływy z usług 9 567,67 zł – zwrot za media Kościelna 2 przez firmę ZUB z Barda,
- sprzedaż składników majątkowych (kontenerów mieszkalnych) 1 304,39 zł (99,95% planu),
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 7 473,59 zł (116,77% planu),
- zwrot z energią przez Tauron 205,62 zł (99,82% planu),
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za kontenery mieszkalne przy ul. Rataja 4 683,20 zł (99,98% planu).

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021 r.	Zaległość na 31.12.2021 r.	Nadpłata na 31.12.2021 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	154,70	0,00	154,70
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	49 552,79	2 214,05	19 323,33	1 026,52
Grzywny i kary osób prawnych	53 700,00	0,00	84 100,00	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 938,04	11 566,04	125 550,08	19 366,99
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobą fizycznym	28 287,42	9 732,17	26 384,55	1 339,29
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 457,05	0,09	119 929,60	0,09
Pozostałe odsetki	73 417,75	0,00	109 352,43	0,00
RAZEM	346 353,05	23 667,05	484 639,99	21 887,59

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję malejącą za wyjątkiem kar od osób prawnych i odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym wysłano 49 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego na kwotę 49 030,50 zł, dzierżawy gruntu 38 wezwań do zapłaty na kwotę 54 626,29 zł, czynszu dzierżawnego 22 wezwania do zapłaty na kwotę 50 507,34 zł.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: użytkowania wieczystego (29 585,85 zł), dzierżawy (42 367,51 zł).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Otrzymane środki w kwocie 3 000 000,00 zł (100% planu) z tytułu wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów przez Gminę Łądek-Zdrój w nowo powstającej spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z wystąpieniem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan45 715,00zł
Wykonanie45 934,89zł
%wykonania.....	100,48

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 2 400,00 zł (90% planu), z tego budżet państwa 377,28 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wpływy z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu 13 220,01 zł (101,69% planu).

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę 314,88 zł od należności poniesionych na zapłatę za usługi dla podwykonawców firmy KAL w czasie realizacji zadania inwestycyjnego przebudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku PKP oraz dochody z tytułu przekazania przez Santander Bank Polska S.A. gwarancji zabezpieczającej roszczenia z tytułu rękojmi za wady dotyczące budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju 30 000,00 zł (100% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	124 708,00zł
Wykonanie	130 609,63zł
%wykonania	104,73

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 72 783,00 zł (100% planu).

Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 26,35 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Z zakresu różnych dochodów uzyskano kwotę 34 547,28 zł, w tym koszty egzekucji komorniczej 20 093,25 zł, odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych 1 864,73 zł, rozgraniczenie działki 4 750,00 zł, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za dach wieży zegarowej 4 492,83 zł, darowizny na cele publiczne 1 250,01 zł, zwrot nadpłaconej umowy-zlecenia za audyt wewnętrzny 152,80 zł, złom 943,66 zł oraz nagroda Róża Kłodzka za festiwal biegów 1 000,00 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	1 745,00zł
Wykonanie	1 745,00zł
%wykonania	100

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 1 745,00 zł (100% 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.....13 000,00zł
Wykonanie..... 13 707,60zł
%wykonania.....105,44

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską Łądka-Zdroju to kwota 13 707,60 zł (105,44% planu). Na zaległości z tytułu mandatów wysłano 104 wezwań do zapłaty wystawiono 31 tytułów wykonawczych.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75416

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021r.	Zaległość na 31.12.2021 r.	Nadpłata na 31.12.2021 r.
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	16 828,81	65,60	18 091,01	120,80
RAZEM	16 828,81	65,60	18 091,01	120,80

Do kasy gminy na poczet zaległości za mandaty wpłacono 1 091,60 zł.

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

Plan.....12 904 276,14zł
Wykonanie13 456 463,83zł
%wykonania.....104,28

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 94 758,12 zł (105,22% planu). Zaległości w/w podatku zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 20 013,12 zł.

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

Wykonanie wyniosło 2 635 352,07 zł co stanowi 103,76 % planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021 r.	Zaległość stan na 31.12.2021 r.	Nadpłata stan na 31.12.2021 r.
Podatek od nieruchomości	554 451,20	13 853,03	491 649,92	8 767,37
Podatek rolny	131,40	1 373,10	110,08	1 355,10
Podatek leśny	18,25	26,60	209,00	26,60
Podatek od środków transportowych	2 408,00	201,50	2 327,13	56,51
RAZEM	557 008,85	15 454,23	494 296,13	10 205,58

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych

W porównaniu do roku poprzedniego mają tendencję malejącą, stanowią 99,46% zaległości ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (2 373 752,65 zł) dokonano wpłaty na zaległości na kwotę 281 817,56 zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 165 855,41 zł.

Zaległości w podatku rolnym mają tendencję malejącą, dokonano wpłaty 18 707,32 zł, w tym zaległości na kwotę 105,40 zł.

Zaległości w podatku leśnym mają tendencję rosnącą, dokonano wpłaty 189 467,25 zł, w tym zaległości 11,25 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych ma tendencję malejącą stanowi 0,47% zadłużenia ogółem. Dokonano wpłaty 14 737,88 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 2 148,86 zł.

W roku 2021 na podatki lokalne od osób prawnych wysłano 35 upomnień na kwotę 479 232,12 zł, na podatek od nieruchomości wystawiono 3 tytuły wykonawcze, w drodze decyzji dla 6 podatników umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 119 435,67 zł oraz rozłożono dla 2 podatników zaległości podatku od nieruchomości na raty w wysokości 97 256,00 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 3 808 826,33 zł co stanowi 99,11 % planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021r.	Zaległość stan na 31.12.2021 r.	Nadpłata stan na 31.12.2021 r.
Podatek od nieruchomości	746 581,40	34 702,46	622 316,55	45 779,61
Podatek rolny	30 338,06	11 177,65	27 292,38	13 621,19
Podatek leśny	2 917,65	97,00	2 303,27	158,80
Podatek od środków transportowych	135 862,99	3 344,68	104 197,10	385,65

Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata od posiadania psa	240,00	0,00	311,60	18,40
Opłata uzdrowiskowa	12 704,34	0,00	10 148,54	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 962,29	0,00	141,92	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 700,00	0,00	5 050,00	0,00
RAZEM	964 306,73	49 321,79	771 746,36	59 963,65

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję malejącą wynosi 622 316,55 zł co stanowi 80,64 % udziału w zaległościach ogółem. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób fizycznych (1 964 598,62 zł), w tym wpłaty na zaległości z lat ubiegłych to kwota 266 448,69 zł.

Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 367 320,63 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykazuje tendencję malejącą, wynosi 3,54% zaległości ogółem. Do kasy gminy dokonano wpłaty podatku rolnego 174 260,20 zł, w tym na poczet zaległości 18 746,25 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 0,3% zaległości ogółem. W kwocie dochodów z tytułu podatku leśnego uzyskano 9 240,43 zł, w tym zaległości 1 021,87 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 13,5% zaległości ogółem. Dokonano wpłaty 51 058,59 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 7 091,04 zł.

łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 1 858 upomnień, w drodze decyzji dla 1 podatnika umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 731,00 zł oraz rozłożono dla 2 podatników zaległości z podatku od nieruchomości na raty w wysokości 13 260,91 zł.

Na zaległości podatków lokalnych od osób fizycznych wystawiono 102 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 tj. stan zagrożenia epidemii spowodowanej zakażeniem wirusem SARS CoV-02, która spowodowała czasowe 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 541 954,63 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 2021 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	253 306,15	255 159,43	119 435,67	97 256,00
75615 § 0340	8 360,88	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	5 917,00	5 513,00
75616 § 0310	71 801,16	64 521,86	731,00	13 260,91
75616 § 0340	37 912,39	0,00	0,00	0,00
75616 § 0370	5 632,58	0,00	0,00	0,00
75616 § 0910	0,00	0,00	51,00	206,00
RAZEM:	377 013,16	319 681,29	126 134,67	116 235,91

W roku budżetowym zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XXVII/198/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. i nr XXXIII/229/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości uległy zmniejszeniu o kwotę 279 865,00 zł, w tym od osób prawnych 226 192,00 zł i od osób fizycznych 53 673,00 zł.

W związku z podjętymi w/w uchwałami gmina otrzymała środki na inwestycje z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 tzw. środki górskie w wysokości 80% kwoty zwolnienia z podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych tj. kwotę 223 892,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło 512 832,34 zł co stanowi 100,7% planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 24 549,64 zł (100% planu), opłaty skarbowej 33 194,51 zł (100,59% planu), opłaty eksploatacyjnej 108 039,60 zł (99,12% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 239 897,66 zł (102,08% planu), opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz za zajęcie pasa drogowego 59 437,83 zł (99,06% planu), zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC 6 000,00 zł (100% planu) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 371,60 zł (103,22% planu).

Na podstawie decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej gmina otrzymała środki z tytułu rekompensaty za nie pobieranie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej w kwocie 41 341,50 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie udziałów w podatkach 6 404 694,97 zł co stanowi 108,15% planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 108,24% planu (kwota 6 333 175,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na poziomie 100,73% planu (kwota 71 519,97 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	13 404 288,11zł
Wykonanie	18 291 987,15zł
%wykonania	136,46

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Lądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 355 393,00 zł (100% planu).

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin wykonano 2 031 804,00 zł (100% planu), w tym:

- 1 008 876,00 zł z tytułu gdy dochody podatkowe na jednego mieszkańca są niższe od 90% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 1 022 928,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Lądek-Zdrój wykonana w kwocie 4 557 683,00 zł (100% planu).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Uzyskano dochody w kwocie 2 026 818,11 zł, w tym dotację celową z budżetu państwa na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku 38 137,51 zł (100% planu), w tym wydatków majątkowych 4 849,24 zł, dotację dla gmin uzdrowiskowych 1 143 918,00 zł (100% planu), środki niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 - 844 762,60 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 886 443,48 zł i środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 223 892,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje lokalne oraz wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków RFIL - 1 255,56 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Lądek-Zdrój wykonana w kwocie 208 698,00 zł (100% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan**540 251,19zł**Wykonanie**.....543 146,82zł**%wykonania**.....100,54**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Uzyskano dochody w kwocie 171 179,89 zł (100,41% planu), w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 90,00 zł (100% planu), opłaty komorniczej 600,00 zł, najmu i dzierżawy 25 061,45 zł (100,25% planu), darowizny wpłaconej przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju z przeznaczeniem na zakup monitorów i zestawów komputerowych 10 042,00 zł, (100% planu), odsetek bankowych 86,44 zł (172,88% planu),

- *środki z Fundacji Kulczyk Foundation na realizację programu Żółty Talerz 4 500,00 zł (100% planu),*
- *środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu inwestycyjnego w nowoczesną edukację pn. „Laboratoria przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 130 800,00 zł (100% planu).*

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 80101

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021r.	Zaległość na 31.12.2021 r.	Nadpłata na 31.12.2021 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 501,45	0,00	4 501,45	0,00
Pozostałe odsetki	2 519,77	0,00	2 771,88	0,00
RAZEM	7 021,22	0,00	7 273,33	0,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 15 170,00 zł (100% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło 291 811,75 zł co stanowi 99,73%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 29 348,00 zł (96,67% planu), opłat za korzystanie z wyżywienia 118 357,00 zł (102,38% planu), zwrot za wyżywienie kadry niepedagogicznej 4 818,00 zł (66% planu), odsetek bankowych 3,75 zł (7,5% planu),

- *dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 139 285,00 zł (100% planu).*

Rozdział 80110 – Gimnazja

Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy po zlikwidowanej jednostce Gimnazjum na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 10 205,18 zł, w tym odsetki 4 100,88 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Uzyskano dochody w kwocie 7 697,17 zł co stanowi 194,52% planu, w tym z tytułu opłat za wydanie duplikatu legitymacji 183,00 zł (116,56% planu), najmu i dzierżawy 6 913,00 zł (216,03% planu), odsetek bankowych 1,17 zł (20,86% planu), darowizny wpłaconej przez Nadleśnictwo

Lądek-Zdrój z przeznaczeniem na nagrody w turnieju szachowym i piłki siatkowej 600,00 zł (100% planu).

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 57 288,01 zł (98,69% planu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	21 590,00zł
Wykonanie	17 305,44zł
%wykonania.....	80,15

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17 305,44 zł na dofinansowanie zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:

- *organizację transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 – 7 338,00 zł (63,31% planu),*
- *podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 – 9 967,44 zł (99,67% planu).*

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	1 665 015,12zł
Wykonanie.....	1 570 832,27zł
%wykonania.....	94,34

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- *dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lądku-Zdroju w kwocie 565 708,00 zł (100% planu),*
- *dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 112,56 zł (112,56% planu).*

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 17 129,96 zł (97,33% planu).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych 231 774,78 zł (92,71% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 709,70 zł (93,75% planu),
- zwrot dodatku mieszkaniowego za lata ubiegłe 308,34 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Dopłaty do czynszu” w kwocie 2 607,12 zł (100% planu)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 194 404,02 zł (97,2% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dochody z najmu 43 254,22 zł, (103,48% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 120,91 zł (24,18% planu),
- środki z fundacji Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika na projekt pn. „Zaczarowany ogród” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 3 000,00 zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 204 269,00 zł (98,89% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z tytułu realizacji usług opiekuńczych 12 897,00 zł (99,21% planu),
- dochody z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 52,76 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 86 080,00 zł (92,25% planu),
- dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 – w kwocie 23 589,36 zł (90,73% 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 72 973,53 zł (91,22% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 w kwocie 64 080,00 zł (100% planu).
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Wspieraj seniora” w kwocie 47 761,01 zł (47,76% planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	28 000,00zł
Wykonanie	17 800,00zł
%wykonania.....	63,57

Dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 17 800,00 zł (63,57% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan17 481,00zł
 Wykonanie14 262,40zł
 %wykonania.....81,59

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 14 262,40 zł (81,59% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85415

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021r.	Zaległość na 31.12.2021 r.	Nadpłata na 31.12.2021r.
Wpływy z różnych dochodów „Uczeń na wsi”	3 219,48	0,00	3 219,48	0,00
Pozostałe odsetki „Uczeń na wsi”	2 989,36	0,00	3 169,65	0,00
RAZEM	6 208,84	0,00	6 389,13	0,00

Dział 855 – Rodzina

Plan8 961 649,00zł
 Wykonanie8 904 005,36zł
 %wykonania.....99,36

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 5 726 534,00 zł (99,85% 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 2 819 107,93 zł (98,6% planu),
- dochody z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 50 742,52 zł (102,2% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85502

Paragraf	Zaległość na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019r.	Zaległość na 31.12.2019 r.	Nadpłata na 31.12.2019r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 666 221,46	0,00	2 672 154,65	0,00
RAZEM	2 666 221,46	0,00	2 672 154,65	0,00

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 82,44 zł (85,88% planu).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na wypłatę świadczenia „dobry start” w kwocie 499,00 zł (100% planu),*
- *środki z Funduszu Pracy na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021 w kwocie 2 000,00 zł (100% planu).*

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 96 638,40 zł (97,22% planu).

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

Wykonanie dochodów wyniosło 208 401,07 zł co stanowi 96,48%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 151,00 zł (101,7% planu), opłat za wyżywienie 16 998,00 zł (99,46% planu), zwrot za wyżywienie kadry niepedagogicznej 3 732,00 zł (100,86% planu), odsetek bankowych 9,73 zł (19,46% planu),

- *dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dolnośląskie Żłobki II” RPOWD 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego_w kwocie 153 510,34 zł (95% planu),*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1 938 599,20zł
Wykonanie	2 027 007,79zł
%wykonania	104,56

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody gminy z tytułu opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 5 543,80 zł (100% planu).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w wysokości 1 907 501,52 zł (104,18% planu), zwrot kosztów opłaty komorniczej 7 491,68 zł

(93,65% planu), opłaty prolongacyjnej 143,60 zł oraz odsetki za nieterminowe płatności 12 584,69 zł (104,87% planu)

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2021r.	Nadpłata na 01.01.2021 r.	Zaległość na 31.12.2021 r	Nadpłata na 31.12.2021r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	582 534,75	92 771,31	562 700,19	99 821,97
RAZEM	582 534,75	92 771,31	562 700,19	99 821,97

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
90002§0490	0,00	0,00	0,00	13 841,67
90002§0910	0,00	0,00	0,00	2 042,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	15 883,67

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 1 907 501,52 zł uregulowano zaległości na kwotę 148 667,26 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 10 207,00 zł.

Na wniosek podatnika rozłożono na raty należność dla 5 podatników na kwotę 13 841,67 zł. Na zaległości z tytułu opłaty za odpady w 2021 roku wystawiono i wysłano do osób fizycznych i prawnych 748 upomnień na kwotę 641 302,28 zł. Wystawiono 115 tytułów wykonawczych. Prowadzone jest postępowanie dla 9 podatników.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy dochodów w kwocie 1 204,81 zł dotyczą należności za kraty metalowe.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wpływy z tytułu odsetek bankowych dotyczących rachunku RFIL 263,36 zł.

Dotacja z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” w ramach umowy RPDS.03.03.01-02-0026/19 w kwocie 7 000,00 (100% planu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody z tytułu nadpłaty za energię przez firmę Tauron (korekta) w kwocie 1,10 zł oraz zwrot udziału czterech gmin w kosztach zarządzania projektem „Energoszczędne oświetlenie uliczne i

drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” współfinansowanego ze środków europejskich 4 971,24 zł.

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 1 455,17 zł (72,76% planu). Dochód ten przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

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

Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 1,62 zł (16,2% planu).

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 78 845,20 zł (100% planu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	247 445,00zł
Wykonanie.....	247 444,37zł
%wykonania.....	100

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja z budżetu środków europejskich za zrealizowane zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w kwocie 247 444,37 zł (100% planu).

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Lądek-Zdrój po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **55 008 323,63 zł** a wydatkowano **46 683 662,36 zł**, tj. 84,87% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 983 710,37 zł co stanowi 97,6% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 7 699 951,99 zł co stanowi 51,11% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 613 848,93 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 12 984 187,13 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 629 661,80 zł), dotacje na zadania bieżące 2 071 457,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 700 472,98 zł, wydatki bieżące na programy finansowane ze Unii Europejskiej 370 078,28 zł (w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 884,43 zł) i obsługę długu 227 852,83 zł.

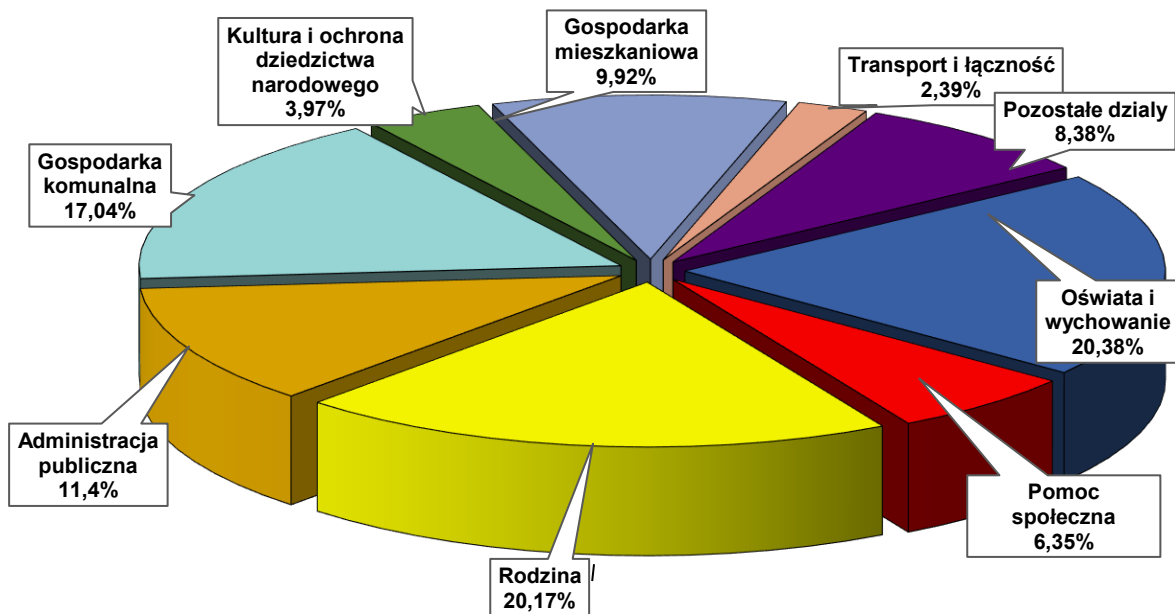
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 7 699 951,99 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 42 386,36 zł.

Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.	% udziału w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	911 260,47	905 175,22	99,33	1,94
020	Leśnictwo	1 227 689,00	1 204 476,98	98,11	2,58
600	Transport i łączność	1 284 319,00	1 115 894,46	86,89	2,39
630	Turystyka	11 400,00	10 698,64	93,85	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 683 287,00	4 629 200,67	98,85	9,92
710	Działalność usługowa	368 804,00	336 013,10	91,11	0,72
750	Administracja publiczna	5 514 105,00	5 324 035,21	96,55	11,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 745,00	1 745,00	100	0
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 701,00	656 738,42	91,63	1,41
757	Obsługa długu publicznego	229 200,00	227 852,83	99,41	0,49
758	Różne rozliczenia	108 504,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 597 416,70	9 512 296,48	99,11	20,38
851	Ochrona zdrowia	289 572,64	285 099,40	98,46	0,61
852	Pomoc społeczna	3 137 812,12	2 966 322,62	94,53	6,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	17 800,00	63,57	0,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 781,00	33 178,00	55,5	0,07
855	Rodzina	9 483 721,00	9 414 096,59	99,27	20,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 105 474,29	7 954 047,96	52,66	17,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 002 504,83	1 855 936,69	92,68	3,97
926	Kultura fizyczna	246 826,58	232 854,09	94,34	0,5
	OGÓŁEM WYDATKI	55 008 323,63	46 683 662,36	84,87	100

Na dzień 31 grudnia 2021 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	20,38 %
- pomoc społeczną	6,35 %
- rodzinę	20,17 %
- administrację publiczną	11,40 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	17,04 %
- gospodarkę mieszkaniową	9,92 %
- transport i łączność	2,39 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	3,97 %
- pozostałe działy	8,38 %



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	911 260,47zł
Wykonanie.....	905 175,22zł
%wykonania.....	99,33

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 4 920,00 zł (100% planu) na odmulenie rowu melioracyjnego dz.59/7 w Stójkowie.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 6 000,00 zł (50% planu) na dofinansowanie w formie dotacji kosztów budowy studni wierconych na indywidualny wniosek wykonawcy oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodnej i budowę pompowni wraz z przyłączeniem wsi Trzebieszowice i Konradów do oczyszczalni w Ołdrzychowicach 742 059,00 zł (100% planu).

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Przekazano kwotę 3 414,75 zł (97,56% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi 148 781,47 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.....	1 227 689,00zł
Wykonanie.....	1 204 476,98zł
%wykonania.....	98,11

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 092 446,03 zł (98,18% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 214 438,58 zł, ekwiwalent bhp 11 491,38 zł, w ramach działalności statutowej wydatkowano kwotę 866 516,07 zł w tym: na zakup paliwa, akcesoria, części do samochodu służbowego, opon samochodowych, narzędzi, środków ochrony drzew, środki do konserwacji urządzeń, siatki leśnej, sadzonek drzew, materiałów malarskich, materiałów budowlanych, narzędzi ogrodowych, kruszywa drogowego, soli drogowej, rękawic roboczych, środków czystości, wody mineralnej, kamery i obiektywu zmiennoogniskowego, pułapki skrzyniowo-szczelinowej, feromonu, szczepionek po kleszczowych, drukarkę LaserJet Pro, druków 65 826,00 zł, usługi remontowe

samochodów 9 920,40 zł, usługi pozostałe 790 447,38 zł, w tym: zarządzanie Arboretum (29 750,00 zł), zrywka i pozysk drewna (737 289,17zł), wykonanie tablic p/poż (2 320,00 zł), montaż szlabanu przy wjeździe do lasu (850,00 zł), wycinka drzew świerka w Lutyni (3 996,00 zł), transport drewna po gradacji kornika (7 964,25 zł), udroźnienie źródła Jadwigi (662,59 zł), odnowienie lasu (7 127,57 zł), sługi serwisowe i przeglądy samochodów (266,00 zł), usługi kurierskie (221,80 zł), usługi telekomunikacyjne 894,26 zł, ubezpieczenia pojazdów 1 274,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 112 030,95 zł (97,42% planu) na zadania:

- Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona – 44 678,52 zł (99,29% planu),
- Odbudowa dróg leśnych na działce 2/15 - droga Jastrzębia – 47 970,00 zł (95,94% planu),
- Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych – 19 382,43 zł (96,91%).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1 284 319,00zł
Wykonanie	1 115 894,46zł
%wykonania	86,89

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Udzielono z budżetu gminy pomoc rzeczową 100% kosztów dokumentacji projektowej na zadanie „Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju” do pozyskania przez Województwo Dolnośląskie 22 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Udzielono z budżetu gminy dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego na zadania bieżące:

- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km- II etap - 60 699,00 zł (100% planu),
 - Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju – 132 036,00 zł (100% planu),
- oraz na zadania majątkowe:
- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km – 223 907,00 zł (100% planu),
 - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km - 189 748,00 zł (100% planu),

dokonano opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych ul. Kłodzkiej, ul. Ogrodowej, ul. Lipowej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa) oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym ul.Ostrowicza 3 291,07 zł (przebudowa sieci wodociągowej).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 318 144,68 zł (89,44% planu).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w kwocie 194 704,36 zł (96,3% planu), z tego 45 132,25 zł wydatkowano na zakup materiałów (kruszywo, oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, masy asfaltowej, rur przepustowych betonowych oraz PP, belek iglastych do remontu mostu w Stójkowie, miary stalowej, spray, ławek, w tym zakupy w ramach Budżetu Obywatelskiego (7 902,75 zł), na remonty cząstkowe dróg gminnych 76 353,54, remont studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej na ul. Krótkiej 5 190,66 zł, na usługi pozostałe 66 436,63 zł, w tym koszenie i utrzymanie poboczy, utrzymanie zieleni

przydrożnej, konserwacja i uzupełnienie oznakowania, montaż i naprawa ławek przy drogach, montaż barierek drogowych na terenie gminy, nadzór za zjazd do DINO, malowanie miejsc postojowych, naprawa bramki ogrodzeniowej, prace porządkowe przy ul. Klonowej, regulacja skrajni dróg, wydruk na folii oznakowanie objazdu ul. Ostrowicza, wydruk załączników do wniosku RPRD ul. Kościelnej i Zdrojowej, usługa kurierska oraz opłata dzierżawy za zajęcie drogi na działce 208/3 w Trzebieszowicach 1 591,28 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 123 440,32 zł (80,42% planu), w tym:

- Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto – nadzór archeologiczny - 3 997,50 zł (99,99% planu),
- Modernizacja ul. Przechodniej – wykonanie krawężnika drogowego - 10 996,20 zł (99,97% planu),
- Przebudowa ulicy Wrzosowej – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów, montaż 3 studzienek ściekowych i przyłączenie do sieci deszczowej 108 446,62 zł (99,95% planu).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 62 250,31 zł (99,93% planu) na remonty dróg wewnętrznych dojazdowych do pól i gospodarstw, naprawę przepustu pod drogą wewnętrzną nr 730 w Trzebieszowicach oraz na zadanie inwestycyjne kwotę 78 818,40 zł, w tym:

- Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój - wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej 19 926,00 zł (99,63% planu).
- Montaż krawężnika i budowa odwodnienia na drodze wewnętrznej dz. nr 135 w Lutyni – montaż krawężników drogowych, wykonanie studzienki ściekowej, przykanalika z rur PCV 150 mm na dł. 25 m 18 917,40 zł (99,57% planu).
- Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 267/1 w Skrzynce – wykonano nawierzchnię z płyt betonowych, uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 39 975,00 zł (100% planu).

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lądek-Zdrój ” 25 000,00 zł (100% planu).

Dział 630 – Turystyka

Plan	11 400,00zł
Wykonanie	10 698,64zł
%wykonania	93,85

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatkowano środki w wysokości 10 698,64 zł (93,85% planu), w tym *dotację celową na realizację zadań w zakresie turystyki w kwocie 10 000,00 zł (100% planu) dla: Stowarzyszenia PTTK Oddział Biały „Poznaj z przewodnikiem Ziemię Lądecką” 3 000,00 zł i Stowarzyszenia Kultura u Źródeł „Poprawa dostępności szlaków dla turystów w rejonie gminy Lądek-Zdrój” 7 000,00 zł oraz opłatę dzierżawy za dostęp do Wzgórza Trzech Krzyży 698,64 zł (49,9% planu).*

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	4 683 287,00zł
Wykonanie	4 629 200,67zł
%wykonania	98,85

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 1 033 673,71 zł (99,51% planu) związane z zarządzaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym przez gminną spółkę Lądeckie Usługi Komunalne LUK w Lądku-Zdroju.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki bieżące w kwocie 380 054,79 zł (95,83% planu), w tym na: obsługę i czyszczenie kotłowni Domu Zdrojowego i Kinoteatru (2 843,03 zł), zakup energii do budynków użyteczności publicznej (118 638,43 zł), sporządzenie i aktualizacje operatów szacunkowych, wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacje budynków, wyceny opłaty adiacenckiej i planistycznej, opinie o odstąpieniu od naliczania opłaty adiacenckiej (31 995,00 zł), bieżące koszty utrzymania budynku Domu Zdrojowego (5 166,81 zł), opłatę za administrowanie budynku Domu Zdrojowego (31 025,52 zł), wypłatę odszkodowania za likwidację ogrodów działkowych (190 386,00 zł)

oraz wydatki majątkowe w kwocie 156 471,97 zł (82,1% planu) na zadania:

- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabrycznej 2b – 28 000,00 zł (100% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60 – 21 590,70 zł (100% planu),
- Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4 – 25 881,27 zł (92,43% planu),
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11 – 81 000,00 zł (100% planu),

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 59 000,20 zł (87,93% planu) na:

- dystrybucję energii – 5 492,88 zł,
- wypis aktu notarialnego – 125,46 zł,
- koszty najmu lokali mieszkalnych dla pogorzalców – 31 850,00 zł,
- opłaty dzierżawy gruntu – 1 849,96 zł,
- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów – 6 749,90 zł,
- opłaty użytkownika wieczystego Muszli Koncertowej i budynku PKP – 11 475,00 zł,
- opłaty sądowe KW – 1 457,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 3 000 000,00 zł (100% planu) na objęcie 60.000 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł za każdy udział w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem jest budowanie mieszkań o umiarkowanym czynszu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	368 804,00zł
Wykonanie	336 013,10zł
%wykonania	91,11

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 22 250,38 zł (94,47% planu), w tym na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla Łądko-Zdroju (13 523,20 zł), projektu studium planu zagospodarowania przestrzennego dla Stójkowa II, III etap (5 400,00 zł), wydanie opinii o zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (1 845,00 zł) oraz realizację projektu:

❖ „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - 1 482,18 zł (61,76% planu).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 25 300,00 zł (84,33% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wyznaczenie drogi oraz okazanie punktów granicznych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Wydatkowano środki bieżące 15 245,27 zł (83,08% planu) na utrzymanie cmentarza komunalnego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie budynku Inkubatora w kwocie 273 217,45 zł (92,02% planu), w tym na zakup gaśnicy proszkowej i czujki 1 318,71, płyt kasetonowych na sufit 139,00 zł, usunięcie awarii elektrycznej, naprawę komina i systemu wentylacji w budynku Inkubatora 6 700,00 zł, prowadzenie Inkubatora w kwocie 258 300,00 zł, monitoring 2 937,24 zł, naprawę pokrycia dachowego 738,00 zł, usunięcie przecieku na rurociągu CWU 1 600,00 zł, wymianę wyłącznika różnicowoprądowego 1 100,00 zł i przeglądy techniczne budynku 384,50 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan	5 514 105,00zł
Wykonanie	5 324 035,21zł
%wykonania	96,55

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 142 480,70 zł (94,85% planu), w tym na wynagrodzenia i pochodne 133 519,25 zł, zakupy – 3 637,01 zł (druki, materiały biurowe, kwiaty, żarówki, buty i materiał na ubranie reprezentacyjne, klimatyzator, głośniki USB), usługi – 1 755,00 zł (usługa krawiecka i wykonanie mebli na wymiar) tłumaczenia aktów stanu cywilnego 637,44 zł i szkolenia 2 932,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 72 783,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesiono wydatki 256 581,36 zł (98,41% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Łądko-Zdroju (diety dla radnych, zakup stołów i krzesel, art. spożywcze i przemysłowe, wiązanki i wieńce, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, licencja na użytkowanie aplikacji internetowej, monitorowanie transmisji danych (głosowanie), transmisje sesji RM, przedłużenie licencji

programu Legistrator Magic Open, wynajem sali konferencyjnej, usługi gastronomiczne, szkolenia radnych, usługa hotelowa, ogłoszenie prasowe – życzenia świąteczne, usługi kurierskie, w tym wydatki majątkowe 23 762,20 zł (89,67% planu) na zakup aplikacji do automatycznej deskrypcji transmisji sesji i nagrań RM.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 4 279 844,21 zł (96,36% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wpłaty na PPK w kwocie 3 048 130,49 zł, ekwiwalent bhp 4 097,72 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 153 132,33 zł, wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 zł (doradztwo prawne), wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 1 062 483,67 zł takie jak zakup: materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, literatury fachowej, prenumeraty, artykułów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i monitoringu, elektrycznych, przemysłowych, części zamiennych do kserokopiarek, artykułów spożywczych, cukierniczych, artykułów malarskich, panele podłogowe, rolety do okien, akcesoria komputerowe, nawilżaczy powietrza, kserokopiarki, niszczarki, baterie akumulatorki, żyłka do kosiarki, wieńce, wiązanki, ziemia kwiatowa, wydatki COVID-19 (pulsoksymetr, termometr, rękawice, woreczki foliowe), zakup wyposażenia: krzesła biurowe i konferencyjne, meble biurowe, podgrzewacz elektryczny, czajniki b/przewodowe, tablica suchościernalna, przedłużacze, ładowarki, telefony, program e-ZD, ksero, wydatki COVID), wykonanie badań wstępnych a także opłaty za energię, gaz, wodę, zakup usług: naprawa pokrycia wieży Ratusza, 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, opłata za abonament radiowy, licencje na programy komputerowe, opieka autorska na systemy komputerowe RADIX, dzierżawa serwera ladek.pl i serwera dedykowanego GIAP, usługi informatyczne, abonament serwisu budżetowego, obsługa finansowo-księgową KZP, wdrożenie PPK, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, legalizacja i przegląd butli gaśniczych, wywóz nieczystości, usługi hotelowe i gastronomiczne, wyrób pieczętek, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dorabianie kluczy, pranie i prasowanie flag państwowych, montaż i demontaż flag na terenie miasta, dystrybucja energii, obsługa outsourcingu, usługa serwisu kompleksowego, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, obsługa pieca gazowego, wymiana i dostawa maty wejściowej, opłata za stronę www.ladek.pl, usługa FlexPlaner (przygotowanie projektu budżetu), malowanie biur, wykonanie mebli na wymiar, ogłoszenia o przetargach na portalach nieruchomościowych, montaż kabla do kamery, strumieniowanie kamery, wykonanie zdjęć do strony www, wydruk Społecznego Planu Sprawiedliwości, wykonanie godła z folii, demontaż tablicy pamiątkowej z pomnika, prowizja bankowa, audyt energetyczny budynku Ratusza, dezynfekcja pomieszczeń biurowych (COVID-19), przegląd techniczny Ratusza, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenie dokumentu z jęz. niderlandzkiego na jęz. polski, sporządzenie opinii o stanie technicznym motocykla HONDA -DKL 7AL8, wydatki na podróże służbowe, składki na ubezpieczenie mienia gminnego, odpis ZFŚS, koszty postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem z dnia 25 października 2021 r. nr KIO 2799/21 dotyczące postępowania przetargowego zadania Budowy farmy fotowoltaicznej, opłata komornicza i koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

W ramach zakupów inwestycyjnych UMiG poniesiono kwotę 103 875,40 zł (90,46% planu), w tym zakup serwera DELL POWEREDGE – 19 000,00 zł, zestawu komputerowego – 11 961,00 zł, choinki

świętecznej z bombkami i oświetleniem LED – 39 089,40 zł i oprogramowania - System do obsługi ewidencji mienia (grunty i budynki) – 33 825,00 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatkowano środki w kwocie 23 253,00 zł (100% planu) na wydatki rzeczowe związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 253,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 386 677,17 zł (99,82% planu) na działania promujące Gminę Lądek-Zdrój tj. metalowe serce na nakrętki, książka Lądeckie opowieści, albumy Lądek-Zdrój magiczne miasto, artykuły dekoracyjne, spożywcze na spotkania i imprezy promocyjne, naczynia jednorazowego użytku, filiżanki i talerzyki do zabezpieczenia organizacji spotkań, ramki na grafikę, balony na imprezę Lądkolandia, kompresor do dmuchania balonów, środki czystości, gadżety: bidony, breloki, świece ozdobne Wojciech, nerka-pas do biegania, torba rowerowa, zegary ścienne, skrobaczka mosiężna do szyb, lampka brelok, kalendarze, artykuły spożywczo-cukiernicze, materiały do montażu nowych tablic, materiały do zabezpieczenia imprez, publikacja życzeń świątecznych i noworocznych DKL24.pl, emisja TV Sudecka, ogłoszenia prasowe w Gazecie Prowincjonalnej i Euroregion Glacensis, publikacja prasowa Wakacje 2021, promocja miasta w konkursie Perełka Ziemi Kłodzkiej, opracowanie raportu Strategia SUDETY 2020-2030 końcowa zapłata, Ambasador Lokalnej Aktywności Leader+, produkcja albumów fotograficznych, wynajem tablic reklamowych (Żelazno, Boguszyn, Paczków, Szalejów), wykonanie opraw dyplomowych z nadrukiem, pucharów z logotypem „Bieg Sympatyków Lądka”, „Piłka pod kolebką – 75 lecie KS Zamek”, usługi grawerki na tabliczki, wydruki na folii, tablicy, magnesach i naklejkach, wykonanie tablic reklamowych i napisu Świetlica Trzebieszowice, konserwacja znaków systemu identyfikacji miejskiej, wykonanie tablic informacyjnych z mapami tras kuracyjnymi, patronat hipopotama ELPUNIA, wykonanie panelu graficznego, lady promocyjnej LED, flag masztowych, wykonanie banneru reklamowego Lądkolandia, montaż i podłączenie rozdzielni elektrycznej w Lądkolandii, zabezpieczenie muralu przy „Kulturalnym Skwerku”, oprawa nagłośnieniowa z okazji Dzień Dziecka, organizacja imprez: „Śniadanie na trawie” i „Wesołe Rozpoczęcie Roku Szkolnego” przeprowadzenie imprezy IX Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich i XXVI Przeglądu Filmów Górskich, usługi gastronomiczne i hotelowe, catering, przygotowanie terenu na koncert Muntain Jam Generato, wykonanie dodatkowych części do pneumatycznego namiotu promocyjnego, oznakowanie ronda im. Bublewicza, wykonanie gadżetów: toreb reklamowych, długopisów, smyczy, składanki ulotki i folderu – trasy spacerowe, świec ozdobnych z grafiką Kurort Lądek-Zdrój, koszulek, opasek odblaskowych, balonów, plaketek, nerek-pas do biegania, bidonów, filiżanek, odznak z herbem, komplet piór wiecznych z grawerką Ambasador Lądek-Zdrój, pocztówek, odznak z przypinką Kurort Lądek-Zdrój, wykonanie kalendarzy ściennych, usługi kurierskie, tłumaczenie faktury EHTTA oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń (Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 5 342,58 zł, Gmin Ziemi Kłodzkiej 7 974,00 zł, Gmin Uzdrowiskowych RP 8 014,00 zł, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 3 100,00 zł, Stowarzyszenie EHTTA 14 039,70 zł, Klaster Energii ARES 24 600,00 zł, Związek Miast Polskich 1 829,88 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł (100% planu) - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED – 50 000,00 zł (finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 81 323,37 zł (94,19% planu), w tym na wypłaty diet 24 075,00 zł, przeprowadzenie audytu wewnętrznego w gminie 8 400,00 zł, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT 13 036,92 zł, usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 19 680,00 zł, aktualizację działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego 5 676,45 zł i przeprowadzenie warsztatów wdrożenia schematów podatkowych (MDR) przez firmę zewnętrzną 10 455,00 zł.

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

Plan	1 745,00zł
Wykonanie	1 745,00zł
%wykonania	100

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

Wydatkowano środki w kwocie 1 745,00 zł (100% 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

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

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

Plan	716 701,00zł
Wykonanie	656 738,42zł
%wykonania	91,63

Rozdział 75406 - Komendy powiatowe Policji

Udzielenie przez gminę wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej w ramach akcji SPONSORING 2021 dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju w kwocie 31 250,00 zł (100% planu).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 276 348,63 zł (86,73% 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 1 494,94 zł i wydatki Budżetu Obywatelskiego 19 877,10 zł.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 326 342,80 zł (98,46% planu) na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Straży w Łądku-Zdroju. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 294 472,48 zł (w tym na działania prewencyjne związane z COVID-19 3 374,70 zł), ekwiwalent bhp 5 729,68 zł, wydatki na bieżące utrzymanie straży miejskiej 26 140,64 zł, takie jak: materiały biurowe, podgrzewacz elektryczny, świetlówki, notesy służbowe, paliwo, akcesoria do samochodu służbowego, materiały do drobnych napraw, energię elektryczną i wodę, usługi pocztowe i kurierskie, za ścieki, przegląd gwarancyjny, usługi telekomunikacyjne, opłata za używanie częstotliwości do krótkofalówek oraz ubezpieczenie samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W ramach środków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10 106,99 zł (48,44% planu), w tym:

- na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej 1 500,00 zł (100% planu),
- materiały do zabezpieczenia pogorzelniska w Orłowcu – 1 364,50 zł,
- zakup środków zapobiegawczych epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 tj. maseczek ochronnych, medycznych (środki z rezerwy celowej) – 7 242,49 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 12 690,00 zł (87,52% planu), w tym na wydatki z Funduszu Sołeckiego 12 247,20 zł i opłatę dzierżawy słupa energetycznego za umieszczenie kamery monitorującą targowisko 442,80 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	229 200,00zł
Wykonanie	227 852,83zł
%wykonania	99,41

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

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów w wysokości 227 852,83 zł (99,41% planu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	108 504,00zł
Wykonanie	0,00zł
%wykonania	0

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym, została zaplanowana w 2021 roku rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 263 000,00 zł, w tym na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 123 000,00 zł i zadań w ramach budżetu obywatelskiego 140 000,00 zł. W trakcie

roku uruchomiono rezerwę ogólną w łącznej kwocie 66 617,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- remont wieży Ratusza 25 000,00 zł,
- opłatę dzierżawy słupów sieci dystrybucyjnej NN na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe oświetlenia ulicznego będące własnością Gminy Lądek-Zdrój 11 617,00 zł,
- wypłatę odszkodowań dla działkowców i Polskiego Związku Działkowców 30 000,00 zł.

rezerwę celową w łącznej kwocie 139 879,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 139 879,00 zł,

rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w łącznej kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- zakup środków zapobiegawczych epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 tj. środków zabezpieczenia osobistego min. zakup maseczek ochronnych 18 000,00 zł .

- związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2

finansowanie w niezbędny zakup środków zapobiegawczych epidemii tj. środków zabezpieczenia osobistego min. zakup maseczek ochronnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	9 597 416,70zł
Wykonanie	9 512 296,48zł
%wykonania	99,11

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 5 456 779,00 zł wykonanie 5 433 172,35 zł tj. 99,57% planu

1.SP nr 1 Lądek-Zdrój: plan 3 702 885,00 zł, wykonanie 3 690 431,42 zł, tj. 99,66% planu

2.SP Trzebieszowice: plan 1 728 172,00 zł, wykonanie 1 717 517,85 zł, tj. 99,38% planu

3.UMiG Lądek-Zdrój: plan 25 722,00 zł, wykonanie 25 223,08 zł, tj. 98,06% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek: materiały biurowe, środki czystości, meble, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, odpady, koszty sądowe, wpłaty PPK, szkolenia oraz zakupy inwestycyjne:

- SP 1- Laboratoria przyszłości – 100 800,00 zł (100% planu),
- SP T- Laboratoria przyszłości - 30 000,00 zł (100% planu),

(Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu inwestycyjnego w nowoczesną edukację pn. „Laboratoria przyszłości” realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 130 800,00 zł (100% planu) dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku-Zdroju 100 800,00 zł i Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach 30 000,00 zł).

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lądku-Zdroju w 2021 roku zrealizowała wydatki w kwocie 4 499,63 zł na programie „Żółty Talerz”. Środki na ten cel przekazała Fundacja Kulczyk Foundation w wysokości 4 500,00 zł.

– Urząd Miasta i Gminy dokonał zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu rozliczenia projektu „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w ramach RPOWD 2014-2020 - 5 832,12 zł (99,98% planu) oraz wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 19 390,96 zł (97,5% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 136 752,00 zł wykonanie 127 019,57 zł tj. 92,88% planu

1.SP Trzebieszowice: plan 136 752,00 zł, wykonanie 127 019,57 tj. 92,88% 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 1 531 924,51 zł wykonanie 1 528 286,34 zł tj. 99,76% planu

1.P-le: plan 1 413 000,00 zł, wykonanie 1 409 363,16 zł, tj. 99,74%

2.UMiG: plan 118 924,51 zł, wykonanie 118 923,18 zł, tj.100%

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, Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie 102 610,73 zł (100% planu), dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola przez rodzica 1 312,45 zł (99,96% planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł na zadanie:
–Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu – 15 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 366 182,00 zł, wykonanie 366 073,15 zł tj. 99,97% planu

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 1 272 062,00 zł, wykonanie 1 269 084,09 zł tj. 99,77% planu

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Plan 215 518,00 zł, wykonanie 181 646,63 zł tj. 84,28% planu**

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli poniesiono kwotę 32 949,02 zł (88,27%), w tym:

- LO Lądek-Zdrój: plan 4 825,00 zł, wykonanie 3 298,91 zł tj. 68,37%
- SP nr 1 Lądek-Zdrój: plan 18 015,00 zł, wykonanie 17 977,67 zł tj. 99,79%,
- SP Trzebieszowice: plan 9 263,00 zł, wykonanie 6 449,44 zł tj. 69,63%,
- Przedszkole: plan 5 225,00 zł, wykonanie 5 223,00 zł tj. 99,96%

W ramach tego rozdziału Urząd Miasta i Gminy zrealizował wydatki na koszty przeliczenia waluty II transzy środków PLN/EURO przeznaczonych na realizację projektu Erasmus+ 1 238,91 zł (4,03% planu).

❖ *Projekt Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna realizowany był w 2021 roku przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Lądku-Zdroju. Wydatkowano kwotę 147 458,70 zł (100% planu). Pierwszą transzę dotacji w wysokości 117 967,00 zł na realizację projektu przekazano w 2020 r.*

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 183 350,00 zł, wykonanie 182 189,72 zł tj. 99,37% planu**

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

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Plan 280 868,00 zł, wykonanie 272 931,62 zł tj. 97,17% planu**

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

- SP Nr 1 Lądek-Zdrój: plan 168 668,00 zł, wykonanie 161 124,50 zł tj. 95,53%,
- SP Trzebieszowice: plan 112 200,00 zł, wykonanie 111 807,12 zł tj. 99,65%.

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 57 288,01 zł (98,69% 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 8 200,00 zł (90,62% planu), nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w Gminie Lądek-Zdrój 8 000,00 zł (100% planu),

przeprowadzenie awansu zawodowego 650,00 zł (100% planu), opłatę za przedłużenie licencji SIGMA w części organizacyjnej i licencji SWN 2021 5 500,00 zł (100% planu).

W planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów odprowadzono 72 255,00 zł (99,34% planu) w tym:

- LO Lądek-Zdrój – 12 323,00 zł,
- SP nr 1 Lądek-Zdrój – 27 000,00 zł,
- SP Trzebieszowice – 18 167,00 zł,
- Przedszkole - 14 765,00 zł.

Realizację wydatków na dzień 31.12.2021 r. w podziale na poszczególne szkoły i LO przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2021 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Lądek Zdrój	SP Trzebieszowice	Plan Liceum Ogólnokształcącego na 2021 r.	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61 461,00	61 206,20	960,97	60 245,23	22 000,00	21 865,00
Stypendia dla uczniów	5 900,00	4 882,00	3 890,00	992,00	3 000,00	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe	3 670 083,00	3 663 882,58	2 510 115,58	1 153 767,00	872 132,00	872 132,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 379,00	282 830,98	196 648,30	86 182,68	63 610,00	63 608,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	675 482,00	674 911,89	462 447,74	212 464,15	139 878,00	139 878,00
Składki na Fundusz Pracy	49 361,00	48 117,63	31 354,99	16 762,64	12 482,00	12 032,69
Wpłaty na PFRON	18 696,00	18 696,00	18 696,00	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	20 983,86	6 422,66	14 561,20	8 800,00	8 730,71
Nagrody konkursowe	-	-	-	-	600,00	600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	77 084,00	76 116,24	29 676,94	46 439,30	13 320,00	12 677,83
Zakup środków żywności	4 500,00	4 499,63	4 499,63	-	-	-
Zakup pomocy dydaktycznych	12 307,00	12 305,11	10 306,37	1 998,74	-	-
Zakup energii	112 494,00	112 026,82	109 682,98	2 343,84	52 000,00	51 324,57
Zakup usług remontowych	25 850,00	25 850,00	24 000,00	1 850,00	-	-
Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 865,00	1 165,00	700,00	700,00	615,00
Zakup usług pozostałych	58 100,00	57 048,33	30 603,12	26 445,21	34 722,00	34 065,88
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 700,00	4 652,68	3 199,60	1 453,08	3 850,00	3 772,85
Podróże służbowe	1 410,00	1 062,39	608,49	453,90	100,00	-
Różne opłaty i składki	25 685,00	25 599,88	22 183,69	3 416,19	3 500,00	3 493,00
Odpisy na ZFŚS	177 200,00	173 687,01	117 501,01	56 186,00	39 778,00	39 778,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	5 600,00	5 430,83	5 430,83	-	2 700,00	1 292,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	599,99	-	599,99	-	-

Szkolenia pracowników	700,00	656,70	-	656,70	740,00	740,00
Wpłaty na PPK	300,00	237,52	237,52	-	-	-
Razem szkoły	5 300 257,00	5 277 149,27	3 589 631,42	1 687 517,85	1 272 062,00	1 269 084,09
Wspieranie dostępu do podręczników (rozdz.80153)	58 047,19	57 288,01	45 789,42	11 498,59	-	-
Razem	5 358 304,19	5 334 437,28	3 635 420,84	1 699 016,44	1 272 062,00	1 269 084,09
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdz. 80103)	136 752,00	127 019,57	-	127 019,57	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (rozdz.80150)	280 868,00	272 931,62	161 124,50	111 807,12	-	-
Razem	5 775 924,19	5 734 388,47	3 796 545,34	1 937 843,13	1 272 062,00	1 269 084,09
Dokształcanie i doskonalenie (rozdz.80146)	27 278,00	24 427,11	17 977,67	6 449,44	4 825,00	3 298,91
Odpisy na ZFŚS (emeryci i renciści) (rozdz.80195)	45 167,00	45 167,00	27 000,00	18 167,00	12 803,00	12 323,00
OGÓŁEM WYDATKI:	5 848 369,19	5 803 982,58	3 841 523,01	1 962 459,57	1 289 690,00	1 284 706,00
w tym:						
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:	5 848 369,19	5 803 982,58	3 841 523,01	1 962 459,57	1 289 690,00	1 284 706,00

Wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie szkół wyniosły 7 088 688,58 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 4 432 351,01 zł, w tym: subwencja oświatowa 4 355 393,00 zł, dotacje celowe: wspieranie dostępu do podręczników 57 288,01 zł, funkcjonowanie oddziałów w szkołach podstawowych 15 170,00 zł oraz środki z Fundacji Kulczyk Foundation na programu „Żółty Talerz” 4 500,00 zł. Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność jednostek oświatowych ze środków własnych gminy przeznaczono kwotę 2 656 337,57 zł. tj. około 37,47% wydatków bieżących ogółem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan289 572,64zł
Wykonanie 285 099,40zł
%wykonania.....98,46

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 3 500,00 zł wykonanie 3 368,90 zł tj. 96,25% planu

Wydatki poniesiono na usługę gastronomiczną dla uczestników akcji „Oddaj krew” 1 039,02 zł oraz wykonanie i montaż banerów promujących profilaktykę szczepień COVID-19 – 2 329,88 zł. Zaplanowane środki na realizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Lądek-Zdrój w latach 2012 - 2021 – nie zostały wydatkowane z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem wirusem Sars-Cov-2.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**Plan 10 100,00 zł wykonanie 10 100,00 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 10 100,00 zł (100% planu), w tym zakup mebli i oświetlenia, wykonanie projektu wnętrza z malowaniem 1 650,00 zł i dla świetlicy w Łądku-Zdroju oraz przeprowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci podczas MFT 2021 – 2 750,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan 254 382,64 zł wykonanie 254 325,06 zł tj. 99,98% 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 2019 poz. 2277 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 XXVII/204/2021 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 28 stycznia 2021 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021” w placówkach oświatowych prowadzi się działalność profilaktyczno-edukacyjną na temat szkodliwości spożywania alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć profilaktycznych, konkursów, spotkań z rodzicami oraz rozprowadzanie broszur i ulotek.

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są trzy świetlice środowiskowe:

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

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

Na planowane działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 161 275,42 zł (99,96% planu) oraz wydatki majątkowe „Zakupy inwestycyjne GKRPA” – wykonanie skałki wspinaczkowej w ramach kampanii ZTU 2021 - 68 500,00 zł (100% planu) oraz wydatki majątkowe „Zakupy inwestycyjne GKRPA” – wykonanie skałki wspinaczkowej w ramach kampanii ZTU 2021 - 68 500,00 zł (100% planu).

Na działania związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu wydatkowano kwotę 24 549,64 zł (100% planu) na zakup sprzętu komputerowego do 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				1 674,00	1 673,12	99,95
2	Składki na Fundusz Pracy				71,00	70,49	99,28
3	Wynagrodzenia bezosobowe				36 886,00	36 886,00	100
4	Nagrody konkursowe				6 000,00	5 983,49	99,72
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	100	91 132,64	91 094,20	99,96
6	Zakup usług	4 400,00	4 400,00	100	42 068,00	42 067,16	100
7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 051,00	8 050,60	100
8	Wydatki inwestycyjne				68 500,00	68 500,00	100
	Razem	10 100,00	10 100,00	100	254 382,64	254 325,06	99,98

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 21 590,00 zł wykonanie 17 305,44 zł tj. 80,15% planu

Na podstawie art. 65 pkt 11-12 ustawy z 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 gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 17 305,44 zł.

Wydatkowano kwotę 17 305,44 zł, w tym na zadania:

- Szczepienia – transport i organizacja punktu zgłoszeń – 7 388,00 zł
- Promocja szczepień – 9 967,44 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan3 137 812,12zł

Wykonanie2 966 322,62zł

%wykonania.....94,53

W dziale Pomoc Społeczna wydatki poniesiono na:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 279 100,56 zł (100% planu) za pobyt 8 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano 565 708,00 zł (100% 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 6 498,25 zł (72,2% planu) na materiały, wyposażenia, szkolenia i podróże służbowe oraz 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 17 129,96 zł (97,33% 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 299 550,21 zł (94,01% planu) to pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki okresowe i celowe otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki celowe są przeznaczane m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłacenie rachunków za energię elektryczną, opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 163 726,45 zł (99,97% 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, w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wydano 2 607,12 zł na dopłaty do czynszu wraz z kosztami obsługi.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 194 404,02 zł (99,2% 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 877 476,48 zł (96,99% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne 691 324,18 zł, ekwiwalent bhp 2 009,32 zł, wydatki na funkcjonowanie ośrodka 184 142,98 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2021 roku zrealizował projekt „Zaczarowany Ogród” dofinansowany ze środków Lokalnego Funduszu Masywu Śnieżnika 3 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 212 812,24 zł (94,59% planu) na usługi opiekuńcze dla 15 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na przedsięwzięcie pn.:

❖ „Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska finansowany z budżetu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWD 2014-2020 – 23 589,36 zł (90,73% planu).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 115 831,00 zł (77,43% 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

Wydatkowano 234 085,45 zł (76,84% planu) na prowadzenie Dziennego Domu Seniora+ kwotę 166 662,47 zł, realizowanie programu „Wspieraj seniora” kwotę 47 761,01 zł (środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) oraz przez Urząd Miasta i Gminy na zadanie z Budżetu Obywatelskiego kwotę 19 989,39 zł (100% planu).

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 31.12.2021 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania				
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	Budżet UE	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
85202	Domy pomocy społecznej	279 100,56	-	-	279 100,56	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	565 708,00	565 708,00	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 498,25	-	-	6 498,25	-	-
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	17 129,96	-	17 129,96	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 550,21	-	231 774,78	67 775,43	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	163 726,45	709,70	-	160 409,63	-	2 607,12
85216	Zasiłki stałe	194 404,02	-	194 404,02	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 476,48	-	204 269,00	673 207,48	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 812,24	86 080,00	-	103 142,88	23 589,36	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 831,00	-	72 973,53	42 857,47	-	-
85295	Pozostała działalność	214 096,06	-	64 080,00	102 255,05	47 761,01	-
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	2 946 333,23	652 497,70	784 631,29	1 435 246,75	71 350,37	2 607,12
	WYDATKI ZREALIZOWANE UMiG	19 989,39	-	-	19 989,39		
	OGÓŁEM WYDATKI	2 966 322,62	652 497,70	784 631,29	1 455 236,14	71 350,37	2 607,12
	<i>Udział w wydatkach ogółem</i>		22%	26,45%	49,06%	2,4	0,09%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan	28 000,00zł
Wykonanie	17 800,00zł
%wykonania.....	63,57

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 17 800,00 zł (63,57% planu) na realizację przedsięwzięcia: „Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy” współfinansowany ze środków europejskich w ramach RPO WD 2014-2020 17 800,00 zł (63,57% planu)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	59 781,00zł
Wykonanie	33 178,00zł
%wykonania.....	55,5

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

Wydatkowano środki w formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej dla *Stowarzyszenia Kultura u Źródeł na realizację zadania „Lato z tańcem -warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Lądek-Zdrój podczas XXIII Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku-Zdroju” w kwocie 5 000,00 zł (100% planu).*

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano przez OPS w Lądku-Zdroju kwotę 17 828,00 zł (64,87% planu) na pomoc finansową na stypendia dla uczniów.

Źródła finansowania zadań z edukacyjnej opieki wychowawczej na 31.12.2021 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	Budżet UE
85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 828,00		14 262,40	3 565,60	-
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	17 828,00	-	14 262,40	3 565,60	-
	Udział w wydatkach ogółem		-	80%	20%	

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatkowano 10 350,00 zł (39,66% planu), z tego:

- stypendia za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane przez Radę Miejską Lądku-Zdroju 2 750,00 zł, przez Burmistrza Lądku-Zdroju 4 800,00 zł,
- nagrody za wyniki w nauce przyznawane przez Burmistrza Lądku-Zdroju 2 800,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Plan	9 483 721,00zł
Wykonanie	9 414 096,59zł
%wykonania	99,27

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano 5 726 534,00 zł (99,85% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ .
Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 5 677 787,92 zł oraz na obsługę tego świadczenia 48 746,08 zł.

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

Wydatkowano 2 8565 460,82 zł (98,6% 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 obsługę świadczenia 128 001,44 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano 82,44 zł (85,88% planu) na obsługę karty dużych rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 67 219,91 zł (97,11% planu) w tym na zatrudnienie asystenta rodziny (66 720,91 zł) oraz realizacji Rządowego programu „Dobry start 300+” (499,00 zł) na zakup licencji do zakończenia obsługi programu rządowego).

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju Asystent Rodziny funkcjonuje od 2013 roku, natomiast program Dobry Start funkcjonował od 2018 roku do 2020.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 193 314,17 zł (99,54% planu) za pobyt 29 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Wydatkowano kwotę 96 638,40 zł (97,22% 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 464 846,85 zł (96,88% planu), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi 252 942,98 zł, ekwiwalent bhp 1 987,00 zł, wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe

funkcjonowanie żłobka 45 039,98 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 – 164 876,89 zł (92,77% planu).

Źródła finansowania zadań z zakresu rodziny na 31.12.2021 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	Budżet UE
85501	Świadczenia wychowawcze	5 726 534,00	5 726 534,00	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 460,82	2 819 107,93	-	46 352,89	-
85203	Karta Dużej Rodziny	82,44	82,44	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	67 219,91	499,00	-	66 720,91	-
85508	Rodziny zastępcze	193 314,17	-	-	193 314,17	-
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	96 638,40	96 638,40	-	-	-
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	8 949 249,74	8 642 861,77	-	306 387,97	-
	Udział w wydatkach ogółem		96,58%	-	3,42%	-
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 846,85	-	-	299 969,96	164 876,89
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU	9 414 096,59	8 642 861,77	-	606 357,93	164 876,89
	855 – RODZINA					

Na zrealizowane zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w 2021 roku wydatkowano kwotę 11 913 410,97 zł, w tym z budżetu państwa 10 094 253,16 zł i budżetu gminy 1 819 157,81 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 15 105 474,29zł

Wykonanie 7 954 047,96zł

%wykonania..... 52,66

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 18 016,99 zł (59,97% planu), w tym:

- badania geofizyczne celem wskazania lokalizacji wierceń studziennych na terenie wsi Stójków oraz na dz.471/2 obręb Stary Zdrój 12 000,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pod przyczółki obiektu mostowego 639,99 zł,
- opłata za usługi wodne 5 377,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie 937 044,75 zł, w tym:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I – 523 488,16 (99,92% planu),
- Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Stokrotek w Łądku-Zdroju – 57 227,00 zł (100% planu),
- Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Łądku-Zdroju – 70 000,00 zł (100% planu),
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju - 95 050,30 zł (100 planu),
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza – 191 279,29 zł (100% planu),
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II – *zadanie przeniesione do realizacji w 2022 roku*,
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – *zadanie przeniesione do realizacji w 2022 rok*.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3 645 902,98 zł (99,87% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 57 216,52 zł (wynagrodzenia i pochodne, szkolenia),
- doręczenie decyzji o zmianie stawki opłaty za odpady – 5 673,20 zł
- zakupy – krzesła biurowe – 2 600,00 zł
- wydatki na usługi 3 578 238,64 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych 3 560 984,64 zł i usługi pocztowe 17 254,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej 2 174,62 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w kwocie 648 846,49 zł (97,56% planu) przeznaczono na:

- zlecenie na utrzymanie szaletu miejskiego 16 275,14 zł,
- zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg 13 563,23 zł,
- materiały na bieżące utrzymanie szaletu miejskiego 389,20 zł,
- opłata za energię i wodę za szalek miejski 810,91 zł,
- naprawa pokrycia dachowego na budynku szaletu miejskiego 2 790,83 zł,
- oczyszczanie miasta przez gminną spółkę LUK 470 796,95 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 6 303,75 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 121 213,50 zł,
- prace porządkowe na terenie gminy 1 296,00 zł
- sprzętowanie targowiska 9 600,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 2 264,58 zł,
- najem placu i boksu na piasek 3 542,40 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano środki bieżące w kwocie 1 011 936,66 zł (96,73% planu) na bieżące utrzymanie zieleni, w tym:

- utrzymanie zieleni w mieście 391 786,49 zł,
- roboty ogrodnicze 427 361,41 zł,
- obsługa i utrzymanie fontann 14 318,09 zł,
- wycinka drzew 25 539,99 zł,

- nasadzenia kwiatów i drzew 25 707,19 zł,
- utrzymanie i przegląd placów zabaw 18 830,40 zł,
- sprzątanie wiatrołomów drzew 950,00 zł,
- naprawa i montaż ławek 2 070,00 zł
- pozostałe prace porządkowe 3 190,00 zł,
- utrzymanie samochodu służbowego 13 234,16 zł,
- badania instrumentalne drzew 15 000,00 zł,
- wydatki z Budżetu Obywatelskiego 12 204,10 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego 21 620,84 zł,
- ❖ wydatki bieżące w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 40 123,99 zł, w tym: wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie 23 874,00 zł oraz nasadzenia 16 249,99 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 369 903,87 zł, w tym:

- Wojtusiowy Park – 309 955,87 zł (99,99% planu), w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 150 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym – 49 943,00 zł (99,89% planu),
- Fundusz sołecki - Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka) – 10 005,00 zł (100% planu).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 91 714,65 zł (9,47% planu) w tym:

- udzielono z budżetu gminy dla mieszkańców dofinansowanie w formie dotacji celowej na wymianę źródła ciepła 67 846,50 zł,
- koszt niekwalifikowany z tytułu zarządzania proj. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” 1 986,00 zł,
- zakup platformy mobilnej witryny internetowej www.airly.eu - urządzenia do pomiaru jakości powietrza 7 011,00 zł,
- ❖ „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice) w ramach RPDS.03.03.01-02-0026/19 - 14 871,15 zł (99,96% planu).

oraz wydatki majątkowe w kwocie 388 937,06 zł, w tym:

- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój- Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 8,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – opłata na wydanie warunków energetycznych 255 000,00 zł (100% planu),
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – usługi doradcze 9 643,20 zł, mapa do celów projektowych 20 000,00 zł, zaliczka na wydanie warunków energetycznych 55 350,00 zł, łącznie 84 993,20 zł (1,85% planu). *Zadanie przeniesione do realizacji w 2022 r.,*
- Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Lądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – opis kart przyrodniczych 4 920,00 zł (7,03% planu),
- Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła – 16 500,00 zł (97,06%) - dotacja celowa na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach

mieszkalnych dla tych wniosków, które nie otrzymały wsparcia w ramach projektu grantowego „Ziemia Kłodzka-czyste powietrze),

- ❖ „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” w ramach RPDS.03.03.01-02-0026/19 - 27 523,86 zł (100% planu).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 16 908,83 zł (60,39% planu) na opiekę bezdomnych zwierząt (zakup karmy, usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczenie do schroniska zwierząt).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 533 970,27 zł (97,33% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 150 531,50 zł, w tym:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym 140 589,00 zł (100% planu),
- ❖ „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych obszaru Ziemi Kłodzkiej” w ramach RPDS.03.04.01-02-0003/20 - 9 942,50 zł (0,71% planu). Zadanie przeniesione do realizacji w latach 2022-2023.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatkowano kwotę 100 682,40 zł (94,23% planu) na badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 11 857,20 zł, zakup licencji „Kiedy śmieci” 1 230,00 zł, ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 8 750,00 zł.

- ❖ wydatki bieżące w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 78 845,20 zł sfinansowane w całości z WFOŚiGW.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 25 827,51 zł (86,99% planu), w tym zadania z Budżetu Obywatelskiego 3 527,00 zł, wydatki funduszu sołeckiego 22 300,51 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 13 824,00 zł, w tym:

- Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap 13 824,00 zł, w tym fundusz sołecki 10 818,40 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 002 504,83zł
Wykonanie	1 855 936,69zł
%wykonania	92,68

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 175 713,18 zł (99,6% planu), w tym:

- dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 130 000,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Kultura u Źródeł - Łądecki Opowieści Teatralne – 1 433,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Łądeckie Spotkania Sentymentalne – VI Spotkania Sentymentalne – 700,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Działań Kreatywnych ArteWeda – Festiwal Mountain Jam Generator Party vol.4 – 1 433,00 zł,
- dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łądeckiej – Sąsiedzka Noc Świętojańska – 1 434,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 40 713,18 zł.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki bieżące w kwocie 901 849,16 zł (97,34% planu) zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 850 000,00 zł (100% planu), utrzymanie świetlicy w Trzebieszowicach 16 053,91 zł, wydatki z Budżetu Obywatelskiego 7 990,00 zł, wydatki z funduszu sołeckiego 27 805,25 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30 500,00 zł w tym:

- BO - Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie- II etap – 20 000,00 zł (100% planu),
- FS - Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa) – 10 500,00 zł (100% planu).

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 627 874,35 zł w tym:

- Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 – 529 114,35 (82,98% planu),
- Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia - 37 330,00 zł (74,66% planu),
- Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych – 4 285,00 zł (100% planu),
- Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot – 57 145,00 zł (100% planu),

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	246 826,58zł
Wykonanie	232 854,09zł
%wykonania	94,34

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 45 424,02 zł (78,42% planu), w tym na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK 15 631,20 zł, wykonanie oznakowania tras Singletrack 481,82 zł, naprawę i montaż ogrodzenia boiska przy ul. Kłodzkiej 2 000,00 zł, opłatę dzierżawy za trasy ścieżki rowerowej dla Lasów Państwowych 2 211,00 zł, opłatę członkowską na wspólny projekt „Szkolny Klub Sportowy” 200,00 zł, dodatkową składkę dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej na utrzymanie sieci Singletrack 24 300,00 zł, czynsz dzierżawny gruntu za witacz 600,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 55 899,15 zł, w tym:

- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice) – 45 899,15 zł (100% planu) - zadanie finansowane z budżetu gminy – 7 648,57 zł, z Budżetu Obywatelskiego – 20 000,00 zł i funduszu sołectkiego Trzebieszowice – 18 250,58 zł
- Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla Trojak – dokumentacja projektowa (Pętla Trojak 2) – 10 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

W 2021 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 123 667,85 zł dla:

1. Polski Związek Emerytów i Rencistów – XII Turniej Buli Seniorów oraz inne gry rekreacyjne – 5 000,00 zł (100% planu)
2. KS Trojan - Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w roku 2021 – 56 500,00 zł (100% planu)
3. LKS Zamek - Piłka łączy nas 2021 – 25 000,00 zł (100% planu)
4. LK Kyokushin Karate - Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2021 r. - 10 000,00 zł (100% planu),
5. UKN Żereb Ski Academy - Przez narty do mistrza - 25 000,00 zł (100% planu)
6. Lądecki Klub Petanki – Gramy w petanque - program rozwoju gry w petanque w gminie Lądek-Zdrój - 2 167,85 zł (61,94% planu) – zwrot niewykorzystanej dotacji 1 332,15 zł.

oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 863,07 zł (98,29% planu), w tym:

- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec) – 7 863,07 zł, wydatek z Budżetu Obywatelskiego.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 r.**

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 972 719,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 308 995,00 zł,
- na wydatki majątkowe 663 724,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- zwiększenia planu wydatków bieżących 87 472,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych 830 586,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 890 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 396 467,00 zł,
- wydatki majątkowe 1494 310,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2021 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk.
1	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na budynku Przedszkola i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	70 000,00	-	70 000,00	4 920,00	7,03
2	90005	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	-	27 524,00	27 523,86	100
3	90015	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	566 200,00	830 586,00	1 396 786,00	9 942,50	0,71
		Razem plan wydatków majątkowych	663 724,00	830 586,00	1 494 310,00	42 386,36	2,84
1	71004	Bliska przestrzeń		2 400,00	2 400,00	1 482,18	61,75
2	80146	Erasmus+ - Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole	117 967,00	29 492,00	147 459,00	147 458,70	100
3	85228	Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska	21 600,00	4 400,00	26 000,00	23 589,36	90,73
4	85395	Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy	-	28 000,00	28 000,00	17 800,00	63,57
5	85516	Dolnośląskie Żłobki II	161 730,00	16 001,00	177 731,00	164 876,89	92,77
6	90005	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze	7 698,00	7 179,00	14 877,00	14 871,15	99,96
		Razem plan wydatków bieżących	308 995,00	87 472,00	396 467,00	370 078,28	93,34
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	972 719,00	918 058,00	1 890 777,00	412 464,64	21,81

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 31.12.2021 R.

W dniu 30 grudnia 2020 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr XXVI/189/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2021-2031.

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła dziewięć uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał dwa zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w 2021 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 2021 roku przedstawia się następująco:

▪ wykonane dochody budżetowe	54 092 953,34 zł	tj. 112,31 % planu
▪ wykonane wydatki budżetowe	46 683 662,36 zł	tj. 84,87 % planu
▪ wynik budżetu: nadwyżka	7 409 290,98 zł	
▪ wykonane przychody	9 343 021,34 zł	
▪ wykonane rozchody	2 499 912,00 zł	

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 31 grudnia 2021 roku poniosła wydatki w kwocie 2 727 764,83 zł, w tym na:

- raty kredytów 2 499 912,00 zł
- odsetki od kredytów 227 852,83 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2021 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 5,04 %, przy planowanym na 2021 rok 5,38 %.

Według wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej. Do dnia 31 grudnia 2021 roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 1 899 912,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pożyczkę długoterminową w kwocie 3 000 000,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „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”.

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 31.12.2021 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 31.12.2021	na 31.12.2021	wyk.
1 Dochody ogółem		48 165 849,23	54 092 953,34	112,31
1.1	Dochody bieżące, w tym:	38 799 867,39	39 296 838,44	101,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 850 872,00	6 333 175,00	108,24
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	71 000,00	71 519,97	100,73
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 130 650,00	10 130 650,00	100
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 256 483,25	12 090 283,38	98,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	10 490 862,14	10 671 210,09	101,72
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 206 554,00	4 338 351,27	103,13
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 365 981,84	14 796 114,90	157,98
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 851 305,00	4 396 710,12	114,16
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 629 914,24	9 516 357,09	205,54
2 Wydatki ogółem		55 008 323,63	46 683 662,36	84,87
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 942 260,93	38 983 710,37	97,6
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 240 328,97	12 984 187,13	98,07
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:	229 200,00	227 852,83	99,41
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	13 000,00	8 046,26	61,89
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 066 062,70	7 699 951,99	51,11
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 066 062,70	4 699 951,99	38,95
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	611 609,00	525 108,86	85,87
3 Wynik budżetu		-6 842 474,40	7 409 290,98	-
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
4 Przychody budżetu		9 342 386,40	9 342 386,40	100
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 899 912,00	4 899 912,00	100
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	100
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 205 147,00	1 205 147,00	100
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 205 147,00	1 205 147,00	100
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 237 327,40	3 237 327,40	100
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 637 327,40	2 637 327,40	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	-
5 Rozchody budżetu		2 499 912,00	2 499 912,00	100,0
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 499 912,00	2 499 912,00	100,0
5.1.1	łączna 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	-
6 Kwota długu		20 446 620,00	20 446 620,00	100
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 142 393,54	313 128,07	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	3 300 080,86	4 755 602,47	-
8 Wskaźnik spłaty zobowiązań		X	X	X
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	9,71%	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)	-2,77%	2,67%	
		11,74%	18,83%	
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)	20,02%	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)	21,98%	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	
9 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X	X	X
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	217 986,00	204 299,70	107,06
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:	217 986,00	204 299,70	107,06
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	217 608,72	203 922,42	108,73
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:	247 445,00	247 444,37	99,96
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:	247 445,00	247 444,37	99,96

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 445,00	247 444,37	99,96
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	396 467,00	370 078,28	91,05
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:	396 467,00	370 078,28	91,05
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	375 481,00	354 016,76	91,56
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:	1 494 310,00	42 386,36	-
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:	1 494 310,00	42 386,36	-
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 981,00	34 980,73	-
10 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		X	X	X
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 906 943,00	503 826,96	26,42
10.1.1	bieżące	482 633,00	466 360,60	96,63
10.1.2	majątkowe	1 424 310,00	37 466,36	-
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	2 499 912,00	2 499 912,00	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	153 000,00	148 046,26	-
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	20 748,57	-

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31.12.2021 r.

W dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej Łądek-Zdroju nr XXVI/189/2021 została podjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2021-2031 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach. W wykazie przedsięwzięć planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2021 roku to kwota 482 577,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 1 906 943,00 zł. Limit został zwiększony o kwotę 1 424 366,00 zł. W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

– **Uchwała nr XXX/222/2021 z dnia 25 marca 2021 r.** – zwiększono limit wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu „*Ziemia – Kłodzka – czyste powietrze*” o kwotę 5 002,00 zł, wprowadzono limit wydatków „*Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin Ziemi Kłodzkiej*” w kwocie 5 557 314,00 zł.

łącznie limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 6 044 893,00 zł.

– **Uchwała nr XXXVI/243/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r.** – zwiększono limit wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na „*Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska*” o kwotę 4 400,00 zł.

łącznie limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 6 049 293,00 zł.

– **Uchwała nr XL/261/2021 z dnia 30 września 2021 r.** – zwiększono limit wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na „*Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska*” o kwotę 2 400,00 zł. łącznie limit przedsięwzięć po dokonanych zmianach wyniósł 6 051 693,00 zł.

– **Uchwała nr XLI/266/2021 z dnia 28 października 2021 r.** – dokonano zmian limitu wydatków w przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków z budżetu UE zmniejszono limit w przedsięwzięciu „*Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska*” o kwotę 2 400,00 zł, zwiększono limit w przedsięwzięciu „*Ziemia Kłodzka – czyste powietrze*” o kwotę 2 177,00 zł.

łącznie limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 6 051 470,00 zł.

– **Uchwała nr XLII/282/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.** – zwiększono limit wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE na „*Dolnośląskie Żłobki II*” o kwotę 16 001,00 zł.

łącznie limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach wyniósł 6 067 471,00 zł.

– **Uchwała nr XXVI/186/2020 z dnia 30 grudnia 2021 r.** – zmniejszono limit wydatków 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 4 160 528,00 zł.

łącznie limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianach to kwota 1 906 943,00 zł.

W 2021 roku limit wydatków na przedsięwzięcia został określony na łączną kwotę 1 906 943,00 zł. Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu europejskiego zawarte są w załączniku nr 6.

Podsumowując limit wydatków przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 1 906 943,00 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych 1 424 310,00 zł.

W zakresie limitu wydatków bieżących to kwota 482 633,00 zł, w tym realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 218 608,00 zł (limit wydatków zwiększył się o kwotę 27 580,00 zł, w tym finansowany z udziałem środków unijnych 27 580,00 zł).

Wykorzystanie limitu wydatków przedsięwzięć według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniżej tabela.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2021	Wykorzystanie limitu do dnia 31.12.2021r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umowa)						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				12 444 513,48	1 906 943,00	503 826,96	26,42	
1a	- wydatki bieżące				1 962 798,00	482 633,00	466 360,60	96,63	
1b	- wydatki majątkowe				10 481 715,48	1 424 310,00	37 466,36	2,63	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				6 088 313,00	1 642 918,00	240 803,76	14,66	
1.1 .1	- wydatki bieżące				493 041,00	218 608,00	203 337,40	93,01	
1.1 .1 .1	Dolnośląskie Żłobki II Umowa partnerska z Województwem Dolnośląskim a gminami: Lądek-Zdrój, Brzeg Dolny, Gromadka, Wińsko, Długołęka 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	177 731,00	164 876,89	92,77	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	Urząd Miasta i Gminy 900.90005	2020	2022	72 830,00	14 877,00	14 871,15	99,96	Wynagrodzenia za obsługę wniosków na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz za zarządzanie projektem.
1.1 .1 .3	Świadczenie usług opiekuńczych RPOWD 2014-2020 Umowa nr RPDS.09.02.01-02-0037/17	Ośrodek Pomocy Społecznej 852.85228	2019	2021	64 400,00	26 000,00	23 589,36	90,73	Wynagrodzenie za świadczenie usług opiekuńczych
1.1 .2	- wydatki majątkowe				5 595 272,00	1 424 310,00	37 466,36	2,63	
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	Urząd Miasta i Gminy 900.90005	2020	2022	33 248,00	27 524,00	27 523,86	100	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	Urząd Miasta i Gminy 900.90015	2021	2023	5 562 024,00	1 396 786,00	9 942,50		Zarządzanie projektem.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego (razem)				0	0	0	0	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem				6 356 200,48	264 025,00	263 023,20	99,62	
	- wydatki bieżące				1 469 757,00	264 025,00	263 023,20	99,62	
1.3 .1. 1	Pełnienie funkcji Operatora Zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości w Łądku-Zdroju – Rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 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	Plany zagospodarowania Przestrzennego–Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2010	2021	339 893,00	4 725,00	4 723,20	0	Końcowe rozliczenie umowy.
1.3 .1. 3	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2017	2022	12 000,00	1 000,00	0,00	0	Końcowa płatność w 2022 r.
1.3 .1. 4	Sporządzenie aneksu wraz z inwentaryzacją terenową do Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych i Gminnych Łądek-Zdrój – Plan Urządzenia Lasu dla Lasów Komunalnych i Gminnych Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 0202.02001	2021	2022	84 664,00	0,00	0,00	0	Płatność w 2022 r.
	- wydatki majątkowe				4 886 443,48	0,00	0,00	0	
1.3 .2. 1	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój FP COVID-19 w ramach środków RFI	Urząd Miasta i Gminy 630.63003	2022	2023	4 886 443,48	0,00	0,00	100	Pierwsza płatność w 2022 r.

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Lądek-Zdrój za 2021 rok pomimo wprowadzenia stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 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 31.12.2021 r. wykonane zostały w wysokości **54 092 953,34 zł**, co stanowi 112,31% zaplanowanej kwoty, w tym dochody własne 22 314 321,37 zł tj. 105,72% planu, subwencje 10 130 650,00 zł tj. 100% planu oraz dotacje 21 647 981,97 zł tj. 127,88% planu. Znaczącą pozycję w realizacji dochodów własnych stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochody budżetu państwa 6 333 175,00 zł tj. 108,24% planu, podatek od nieruchomości 4 338 351,27 zł tj. 103,13% planu, wpływy z najmu i dzierżawy 1 168 008,10 zł tj. 101,51% planu oraz opłata z tytułu gospodarowania odpadami 1 966 939,35 zł tj. 104,02% planu.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 101,28% planowanej kwoty a dochody majątkowe wykonano na poziomie 157,98% 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, w tym na zadania bieżące w kwocie 67 673,57 zł i zadania majątkowe w kwocie 5 110 335,48 zł. Zrealizowano zadania bieżące w kwocie 67 673,57 zł a zadania majątkowe w kwocie 200 000,00 zł. 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.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 roku wyniosła kwotę **46 683 662,36 zł**, co stanowi 84,87% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 38 983 710,37 zł co stanowi 97,6% planowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków majątkowych 7 699 951,99 zł tj. 51,11% planu wydatków majątkowych.

Budżet Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 7 409 290,98 zł.

Uzyskane dochody 54 092 953,34 zł - zrealizowane wydatki 46 683 662,36 zł = wynik budżetu: nadwyżka 7 409 290,98 zł

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 18 046 620,00 zł, w trakcie roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w kwocie 1 889 912,00 zł i pożyczkę długoterminową w kwocie 3 000 000,00 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 2 499 912,00 zł, stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 20 446 620,00 zł co łącznie stanowi około 37,8% wykonanych dochodów.

Zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2021 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 66 617,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem wieży Ratusza (25 000 zł), opłatą dzierżawy słupów sieci dystrybucyjnej NN na których są oprawy będące własnością gminy (11 617 zł), wypłatę odszkodowań dla działkowców i Polskiego Związku Działkowców (30 000 zł), rezerwę celową na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego (139 879 zł) oraz rezerwę celową z zarządzania kryzysowego w kwocie 18 000 zł na wydatki związane ze zwalczaniem, zapobieganiem, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Wykonane dochody za 2021 rok według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2021 roku zaprezentowano w **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 7 699 951,99 zł (61,11% planu), opisane zostały w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE wykonano na kwotę 412 464,64 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE 388 997,49 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 31.12.2021 roku wyniosło ogółem 213 962,56 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 50 934,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7a.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiono w **załączniku nr 8**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 691 552,00 zł, z której wydatkowano kwotę 2 596 566,21 zł tj. 96,47% 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 184 809,72 zł a wykonano wydatki w kwocie 175 755,90 zł tj. 95,1% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 10**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wykonano dochody w kwocie 1 907 501,52 zł a wydatkowano kwotę 3 645 902,98 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 11**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 123 845,20 zł a wydatkowano kwotę 118 969,19 zł. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 1 455,17 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**.

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

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę **264 482,64 zł** a wydatkowano kwotę **264 425,00 zł** (rozd.85153 – 10 100,00 zł, rozdz.85154 – 254 325,06 zł) tj. 99,98% przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 239 897,66 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to kwota 24 549,64 zł.

W budżecie na 2021 rok zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 139 879,00 zł a wydatkowano kwotę 138 744,37 zł w tym:

- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym etap II Lutynia – 7 902,75 zł,
- OSP Łądek-Zdrój - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Łądek-Zdrój – 19 877,10 zł,
- Mega Misja – Doposażenie świetlicy szkolnej – 19 390,96 zł,
- Modernizacja i doposażenie Klubu Seniora Polskiego Związku Emerytów i Rencistów – 19 989,39 zł,
- Poprawa małej architektury Wojtówki – 7 835,10 zł,
- Doposażenie wiaty Kąty Bystrzyckie – 7 896,00 zł,
- Zakup stołów i krzeseł do świetlicy Stójków – 7 990,00 zł,
- Modernizacja świetlicy Radochów – 20 000,00 zł,
- Rewitalizacja boiska w Trzebieszowicach – 20 000,00 zł
- Siłownia zewnętrzna Orłowiec – 7 863,07 zł.

W związku z wprowadzeniem w 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z budżetu gminy przeznaczono kwotę 20 748,57 zł na finansowanie działań prewencyjnych, niezbędny zakup środków zapobiegawczych epidemii min. zakup maseczek ochronnych, rękawic, testy diagnostyczne, pulsoksymetr, termometr, dezynfekcję pomieszczeń urzędu, wykonanie bannerów promujących profilaktykę szczepień COVID-19.

W dniu 30 grudnia 2021 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XLIV/293/2021 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2021 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków dla zadań:

- Aktualizacja Działań ZIT Południowego Obszaru Funkcjonalnego – 5 676,45 zł,

- Usługi doradcze i eksperckie w ramach OPZ oraz uczestnictwo w komisji przetargowej w ramach zamówienia publicznego Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Łądek-Zdrój – 10 455,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach Kłodzkich” – 492 738,00 zł,
- Przebudowa ul. Wrzosowej – 108 446,62 zł,
- Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym – 17 840,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu tarasu w budynku Domu Zdrojowego przy ul. Orlej 7 w Łądku-Zdroju w ramach zadania „Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia” – 15 000,00 zł.

Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	671 901,47	575 900,96	171 900,96	404 000,00	85,71
	01095		Pozostała działalność	671 901,47	575 900,96	171 900,96	404 000,00	85,71
		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	23 120,00	23 119,49	23 119,49	0,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	80,80
		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	148 781,47	148 781,47	148 781,47	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1 951 100,00	1 954 173,22	1 160,71	1 953 012,51	100,16
	02001		Gospodarka leśna	1 951 100,00	1 954 173,22	1 160,71	1 953 012,51	100,16

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950 000,00	1 953 012,51	0,00	1 953 012,51	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 160,71	1 160,71	0,00	105,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00	5 830,97	5 830,97	0,00	106,02
	60017		Drogi wewnętrzne	5 500,00	5 830,97	5 830,97	0,00	106,02
		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	5 500,00	5 830,81	5 830,81	0,00	106,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,16	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 623 385,00	6 274 595,64	1 196 612,94	5 077 982,70	111,58
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	619 790,00	607 124,13	607 124,13	0,00	97,96
		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	612 000,00	599 609,55	599 609,55	0,00	97,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 725,46	5 725,46	0,00	95,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 790,00	1 789,12	1 789,12	0,00	99,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 003 595,00	2 667 471,51	589 488,81	2 077 982,70	133,13
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	6 406,44	6 406,44	0,00	64,06

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 000,00	96 932,71	96 932,71	0,00	95,97
		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	440 000,00	464 219,58	464 219,58	0,00	105,50
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	40 000,00	38 285,09	0,00	38 285,09	95,71
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	2 038 393,22	0,00	2 038 393,22	145,60
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 567,67	9 567,67	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 305,00	1 304,39	0,00	1 304,39	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	7 473,59	7 473,59	0,00	116,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,00	205,62	205,62	0,00	99,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 684,00	4 683,20	4 683,20	0,00	99,98
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 715,00	45 934,89	45 934,89	0,00	100,48

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
		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.	2 022,72	2 022,72	2 022,72	0,00	100,00
		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.	377,28	377,28	377,28	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 220,01	13 220,01	0,00	101,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 220,01	13 220,01	0,00	101,69
	71095		Pozostała działalność	30 315,00	30 314,88	30 314,88	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	314,88	314,88	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 708,00	130 609,63	130 609,63	0,00	104,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 783,00	72 809,35	72 809,35	0,00	100,04

		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	72 783,00	72 783,00	72 783,00	0,00	100,00
	-	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	26,35	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 672,00	34 547,28	34 547,28	0,00	120,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 061,43	20 061,43	0,00	100,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 864,73	1 864,73	0,00	233,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	31,82	31,82	0,00	99,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 493,00	4 492,83	4 492,83	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,01	1 250,01	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 097,00	2 096,46	2 096,46	0,00	99,97
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	23 253,00	23 253,00	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	23 253,00	23 253,00	23 253,00	0,00	100,00

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	1 745,00	1 745,00	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	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	13 707,60	13 707,60	0,00	105,44
	75416		Straż gminna (miejska)	13 000,00	13 707,60	13 707,60	0,00	105,44
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	13 707,60	13 707,60	0,00	105,44

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 904 276,14	13 456 463,83	13 456 463,83	0,00	104,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 057,00	94 758,12	94 758,12	0,00	105,22
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	94 700,86	94 700,86	0,00	105,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00	57,26	57,26	0,00	100,46
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 539 945,00	2 635 352,07	2 635 352,07	0,00	103,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 278 488,00	2 373 752,65	2 373 752,65	0,00	104,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 258,00	18 707,32	18 707,32	0,00	92,35
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 462,00	189 467,25	189 467,25	0,00	98,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 737,00	14 737,88	14 737,88	0,00	93,65
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	955,00	955,00	0,00	95,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	37 731,97	37 731,97	0,00	117,91
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 843 151,00	3 808 826,33	3 808 826,33	0,00	99,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 928 066,00	1 964 598,62	1 964 598,62	0,00	101,89

		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 136,00	174 260,20	174 260,20	0,00	101,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 139,00	9 240,43	9 240,43	0,00	101,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 264,00	51 058,59	51 058,59	0,00	101,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	42 230,00	42 230,00	0,00	211,15
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 591,80	4 591,80	0,00	99,82
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	880 000,00	780 505,30	780 505,30	0,00	88,69
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	4 547,40	4 547,40	0,00	113,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	733 000,00	734 563,37	734 563,37	0,00	100,21
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	229,00	228,91	228,91	0,00	99,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 567,00	1 916,00	1 916,00	0,00	122,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 935,71	40 935,71	0,00	102,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509 251,14	512 832,34	512 832,34	0,00	100,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 549,64	24 549,64	24 549,64	0,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 194,51	33 194,51	0,00	100,59
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	109 000,00	108 039,60	108 039,60	0,00	99,12

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00	239 897,66	239 897,66	0,00	102,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	59 437,83	59 437,83	0,00	99,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	371,60	371,60	0,00	103,22
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 341,50	41 341,50	41 341,50	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 921 872,00	6 404 694,97	6 404 694,97	0,00	108,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 850 872,00	6 333 175,00	6 333 175,00	0,00	108,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	71 000,00	71 519,97	71 519,97	0,00	100,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 404 288,11	18 291 987,15	11 309 111,83	6 982 875,32	136,46
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 355 393,00	4 355 393,00	4 355 393,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 355 393,00	4 355 393,00	4 355 393,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 031 804,00	2 031 804,00	1 008 876,00	1 022 928,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 008 876,00	1 008 876,00	1 008 876,00	0,00	100,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 022 928,00	1 022 928,00	0,00	1 022 928,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 557 683,00	4 557 683,00	4 557 683,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 557 683,00	4 557 683,00	4 557 683,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 026 818,11	2 026 818,11	1 177 206,27	849 611,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 288,27	33 288,27	33 288,27	0,00	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 143 918,00	1 143 918,00	1 143 918,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 849,24	4 849,24	0,00	4 849,24	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	844 762,60	844 762,60	0,00	844 762,60	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	223 892,00	5 111 591,04	1 255,56	5 110 335,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 255,56	1 255,56	0,00	-

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	223 892,00	5 110 335,48	0,00	5 110 335,48	2 282,50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 698,00	208 698,00	208 698,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 698,00	208 698,00	208 698,00	0,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	540 251,19	543 146,82	412 346,82	130 800,00	100,54
	80101		Szkoły podstawowe	170 482,00	171 179,89	40 379,89	130 800,00	100,41
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	90,00	90,00	90,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	600,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 061,45	25 061,45	0,00	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	86,44	86,44	0,00	172,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 042,00	10 042,00	10 042,00		100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 170,00	15 170,00	15 170,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	292 595,00	291 811,75	291 811,75	0,00	99,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 360,00	29 348,00	29 348,00	0,00	96,67
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 600,00	118 357,00	118 357,00	0,00	102,38
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	4 818,00	4 818,00	0,00	66,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,75	3,75	0,00	7,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 285,00	139 285,00	139 285,00	0,00	100,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 957,00	7 697,17	7 697,17	0,00	194,52

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	157,00	183,00	183,00	0,00	116,56
		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	3 200,00	6 913,00	6 913,00	0,00	216,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,17	1,17	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	57 288,01	57 288,01	0,00	98,69
		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	58 047,19	57 288,01	57 288,01	0,00	98,69
851			OCHRONA ZDROWIA	21 590,00	17 305,44	17 305,44	0,00	80,15
	85195		Pozostała działalność	21 590,00	17 305,44	17 305,44	0,00	80,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 590,00	17 305,44	17 305,44	0,00	80,15

852			POMOC SPOŁECZNA	1 665 015,12	1 570 832,27	1 570 832,27	0,00	94,34
	85203		Ośrodki wsparcia	565 808,00	565 820,56	565 820,56	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	565 708,00	565 708,00	565 708,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	112,56	112,56	0,00	112,56
	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	17 600,00	17 129,96	17 129,96	0,00	97,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00	17 129,96	17 129,96	0,00	97,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	231 774,78	231 774,78	0,00	92,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	231 774,78	231 774,78	0,00	92,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 364,12	3 625,16	3 625,16	0,00	107,76

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,34	308,34	0,00	-
		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	757,00	709,70	709,70	0,00	93,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 607,12	2 607,12	2 607,12	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	194 404,02	194 404,02	0,00	97,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	194 404,02	194 404,02	0,00	97,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 853,00	250 644,13	250 644,13	0,00	99,52
		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	41 800,00	43 254,22	43 254,22	0,00	103,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	120,91	120,91	0,00	24,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 553,00	204 269,00	204 269,00	0,00	98,89

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 310,00	122 619,12	122 619,12	0,00	92,68
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	12 897,00	12 897,00	0,00	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	93 310,00	86 080,00	86 080,00	0,00	92,25
		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	26 000,00	23 589,36	23 589,36	0,00	90,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,76	52,76	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	72 973,53	72 973,53	0,00	91,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	72 973,53	72 973,53	0,00	91,22
	85295		Pozostała działalność	164 080,00	111 841,01	111 841,01	0,00	68,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	64 080,00	64 080,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	47 761,01	47 761,01	0,00	47,76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	63,57
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	63,57
		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	28 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	63,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 481,00	14 262,40	14 262,40	0,00	81,59

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 481,00	14 262,40	14 262,40	0,00	81,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 481,00	14 262,40	14 262,40	0,00	81,59
855			RODZINA	8 961 649,00	8 904 005,36	8 904 005,36	0,00	99,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 735 000,00	5 726 534,00	5 726 534,00	0,00	99,85
		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	5 735 000,00	5 726 534,00	5 726 534,00	0,00	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 908 648,00	2 869 850,45	2 869 850,45	0,00	98,67
		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	2 859 000,00	2 819 107,93	2 819 107,93	0,00	98,60

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 648,00	50 742,52	50 742,52	0,00	102,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	82,44	82,44	0,00	85,88
		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	96,00	82,44	82,44	0,00	85,88
	85504		Wspieranie rodziny	2 499,00	2 499,00	2 499,00	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	499,00	499,00	499,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 400,00	96 638,40	96 638,40	0,00	97,22

		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	99 400,00	96 638,40	96 638,40	0,00	97,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 006,00	208 401,07	208 401,07	0,00	96,48
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 580,00	34 151,00	34 151,00	0,00	101,70
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 090,00	16 998,00	16 998,00	0,00	99,46
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	3 732,00	3 732,00	0,00	100,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	9,73	9,73	0,00	19,46
		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.	161 586,00	153 510,34	153 510,34	0,00	95,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 938 599,20	2 027 007,79	2 027 007,79	0,00	104,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 544,00	5 543,80	5 543,80	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 544,00	5 543,80	5 543,80	0,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 851 000,00	1 927 721,49	1 927 721,49	0,00	104,14

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 831 000,00	1 907 501,52	1 907 501,52	0,00	104,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 491,68	7 491,68	0,00	93,65
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	143,60	143,60	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 584,69	12 584,69	0,00	104,87
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 204,81	1 204,81	0,00	100,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,53	4,53	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,28	1 200,28	0,00	100,02
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 263,36	7 263,36	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	263,36	263,36	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	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 972,34	4 972,34	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,10	1,10	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 971,24	4 971,24	0,00	-

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 455,17	1 455,17	0,00	72,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 455,17	1 455,17	0,00	72,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	1,62	1,62	0,00	16,20
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	1,62	1,62	0,00	16,20
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 845,20	78 845,20	78 845,20	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	78 845,20	78 845,20	78 845,20	0,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	247 445,00	247 444,37	0,00	247 444,37	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	247 445,00	247 444,37	0,00	247 444,37	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	247 445,00	247 444,37	0,00	247 444,37	100,00
		OGÓŁEM		<u>48 165 849,23</u>	<u>54 092 953,34</u>	<u>39 296 838,44</u>	<u>14 796 114,90</u>	<u>112,31</u>

Załącznik nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 rok (wg źródeł)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		38 799 867,39	39 296 838,44	101,28
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych		7 783 379,00	8 021 164,00	103,06
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 206 554,00	4 338 351,27	103,13
b)	podatek rolny	0320	192 394,00	192 967,52	100,30
c)	podatek leśny	0330	201 601,00	198 707,68	98,56
d)	podatek od środków transportowych	0340	66 001,00	65 796,47	99,69
e)	podatek z karty podatkowej	0350	90 000,00	94 700,86	105,22
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	42 230,00	211,15
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	4 600,00	4 591,80	99,82
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	33 000,00	33 194,51	100,59
i)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	109 000,00	108 039,60	99,12
j)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	235 000,00	239 897,66	102,08
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 891 000,00	1 966 939,35	104,02
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	734 000,00	735 518,37	100,21
ł)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	229,00	228,91	99,96
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 921 872,00	6 404 694,97	108,15
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 850 872,00	6 333 175,00	108,24
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	71 000,00	71 519,97	100,73
3.	Dochody z majątku gminy		1 261 620,00	1 271 347,25	100,77

a)	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	10 000,00	6 406,44	64,06
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	101 000,00	96 932,71	95,97
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	1 150 620,00	1 168 008,10	101,51
4.	Pozostałe wpływy		1 354 773,64	1 286 423,15	94,95
a)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	24 549,64	24 549,64	100,00
b)	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	880 000,00	780 505,30	88,69
c)	wpływy z opłaty produktowej	0400	10,00	1,62	16,20
d)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	4 000,00	4 547,40	113,69
e)	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	13 150,00	13 857,60	105,38
f)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	247,00	273,00	110,53
g)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	28 000,00	27 553,11	98,40
h)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	63 940,00	63 499,00	99,31
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	132 690,00	135 355,00	102,01
j)	wpływy z różnych opłat	0690	13 544,00	18 348,97	135,48
k)	wpływy z usług	0830	24 000,00	31 014,67	129,23
l)	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	880	1 567,00	2 059,60	131,44
ł)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	84 057,00	91 309,63	108,63
m)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	15 625,00	18 656,58	119,40
n)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 028,00	2 336,00	115,19
o)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	9 177,00	9 176,03	99,99
p)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	11 892,00	11 892,01	100,00
r)	wpływy z różnych dochodów	0970	46 297,00	51 487,99	111,21
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	49 748,00	50 934,19	102,38
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 355 393,00	4 355 393,00	100,00
7.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 557 683,00	4 557 683,00	100,00

8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	2920	208 698,00	208 698,00	100,00
9.	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	2750	1 008 876,00	1 008 876,00	100,00
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	2010	3 923 579,66	3 872 875,95	98,71
11.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2030	1 023 457,27	986 636,96	96,40
12.	<i>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</i>	2057	217 608,72	203 922,42	93,71
13.	<i>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.</i>	2059	377,28	377,28	100,00
14.	<i>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</i>	2060	5 735 000,00	5 726 534,00	99,85
15.	<i>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych</i>	2870	1 143 918,00	1 143 918,00	100,00
16.	<i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	2180	124 197,12	67 673,57	54,49
17.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	2460	78 845,20	78 845,20	100,00
18.	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	2680	41 341,50	41 341,50	100,00
19.	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	2690	2 000,00	2 000,00	100,00
20.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2700	7 500,00	7 500,00	100,00
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		9 365 981,84	14 796 114,90	157,98
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	40 000,00	38 285,09	95,71
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 900 000,00	2 442 393,22	128,55
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 951 305,00	1 954 316,90	100,15

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	247 445,00	247 444,37	100,00
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	1 022 928,00	1 022 928,00	100,00
f)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	-
g)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	130 800,00	130 800,00	100,00
h)	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	223 892,00	5 110 335,48	2 282,50
i)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	4 849,24	4 849,24	100,00
j)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	844 762,60	844 762,60	100,00
OGÓŁEM DOCHODY		-	48 165 849,23	54 092 953,34	112,31
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 41,25 % wykonania dochodów ogółem			21 107 460,24	22 314 321,37	105,72
w tym, dochody własne bieżące			16 371 392,64	17 034 563,56	104,05
2. Dotacje - stanowią 40,02 % wykonania dochodów ogółem			16 927 738,99	21 647 981,97	127,88
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			465 053,72	451 366,79	97,06
3. Subwencje - stanowią 18,73% wykonania dochodów ogółem			10 130 650,00	10 130 650,00	100,00

Załącznik nr 3

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 r.
według klasyfikacji budżetowej**

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	911 260,47	905 175,22	157 116,22	748 059,00	99,33
	01008		Melioracje wodne	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	754 059,00	748 059,00	0,00	748 059,00	99,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 059,00	742 059,00	0,00	742 059,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	50,00
	01030		Izby Rolnicze	3 500,00	3 414,75	3 414,75	0,00	97,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 414,75	3 414,75	0,00	97,56

	01095		Pozostała działalność	148 781,47	148 781,47	148 781,47	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,21	2 440,21	2 440,21	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,29	417,29	417,29	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	59,78	59,78	59,78	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 864,19	145 864,19	145 864,19	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1 227 689,00	1 204 476,98	1 092 446,03	112 030,95	98,11
	02001		Gospodarka leśna	1 227 689,00	1 204 476,98	1 092 446,03	112 030,95	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 491,38	11 491,38	0,00	95,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	170 433,49	170 433,49	0,00	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 365,00	10 364,03	10 364,03	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 683,00	30 302,72	30 302,72	0,00	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 665,00	3 338,34	3 338,34	0,00	71,56
		4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 826,00	63 980,03	63 980,03	0,00	97,20
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 920,40	9 920,40	0,00	82,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-

		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	790 447,38	790 447,38	0,00	99,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	894,26	894,26	0,00	89,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 274,00	1 274,00	0,00	42,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	112 030,95	0,00	112 030,95	97,42
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 284 319,00	1 115 894,46	452 980,74	662 913,72	86,89
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	21,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	611 390,00	609 681,07	196 026,07	413 655,00	99,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 735,00	192 735,00	192 735,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 291,07	3 291,07	0,00	65,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	413 655,00	413 655,00	0,00	413 655,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	355 690,00	318 144,68	194 704,36	123 440,32	89,44

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 132,25	45 132,25	0,00	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	85 460,00	81 544,20	81 544,20	0,00	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	69 140,00	66 436,63	66 436,63	0,00	96,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 592,00	1 591,28	1 591,28	0,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 498,00	123 440,32	0,00	123 440,32	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	190 239,00	141 068,71	62 250,31	78 818,40	74,15
		4270	Zakup usług remontowych	62 292,00	62 250,31	62 250,31	0,00	99,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 947,00	78 818,40	0,00	78 818,40	61,60
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	11 400,00	10 698,64	10 698,64	0,00	93,85
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 400,00	10 698,64	10 698,64	0,00	93,85
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	698,64	698,64	0,00	49,90
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 683 287,00	4 629 200,67	1 472 728,70	3 156 471,97	98,85

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 038 815,00	1 033 673,71	1 033 673,71	0,00	99,51
		4260	Zakup energii	12 199,00	11 641,12	11 641,12		95,43
		4270	Zakup usług remontowych	474 161,00	473 679,03	473 679,03	0,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	259 400,00	259 050,65	259 050,65	0,00	99,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820,00	610,90	610,90		74,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 500,00	236 007,53	236 007,53	0,00	99,79
		4430	Różne opłaty i składki	51 835,00	51 834,60	51 834,60	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	849,88	849,88	0,00	21,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 373,00	536 526,76	380 054,79	156 471,97	92,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 843,03	2 843,03	0,00	81,23
		4260	Zakup energii	118 734,00	118 638,43	118 638,43	0,00	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	42 160,00	37 161,81	37 161,81	0,00	88,14
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	31 025,52	31 025,52	0,00	96,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 388,00	190 386,00	190 386,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 591,00	156 471,97	0,00	156 471,97	91,72

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	3 067 099,00	3 059 000,20	59 000,20	3 000 000,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 618,34	5 618,34	0,00	46,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 850,00	31 850,00	31 850,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 749,00	1 849,96	1 849,96	0,00	67,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 224,90	18 224,90	0,00	98,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 457,00	1 457,00	0,00	72,85
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	368 804,00	336 013,10	336 013,10	0,00	91,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 554,00	22 250,38	22 250,38	0,00	94,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	305,25	305,25	0,00	32,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	56,93	56,93	0,00	32,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21 154,00	20 768,20	20 768,20	0,00	98,18
		4307	Zakup usług pozostałych	1 096,00	943,94	943,94	0,00	86,13
		4309	Zakup usług pozostałych	204,00	176,06	176,06	0,00	86,30

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	25 300,00	25 300,00	0,00	84,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 300,00	25 300,00	0,00	84,33
	71035		Cmentarze	18 350,00	15 245,27	15 245,27	0,00	83,08
		4260	Zakup energii	150,00	73,77	73,77	0,00	49,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 171,50	15 171,50	0,00	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	296 900,00	273 217,45	273 217,45	0,00	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 457,71	1 457,71	0,00	72,89
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	6 700,00	6 700,00	0,00	22,48
		4300	Zakup usług pozostałych	265 100,00	265 059,74	265 059,74	0,00	99,98
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 514 105,00	5 324 035,21	5 146 397,61	177 637,60	96,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 217,00	142 480,70	142 480,70	0,00	94,85
	-	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 313,49	103 641,95	103 641,95	0,00	99,36
	-	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 958,79	7 958,79	0,00	97,06
	-	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554,00	19 305,65	19 305,65	0,00	89,57

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 085,00	2 612,86	2 612,86	0,00	84,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,51	3 637,01	3 637,01	0,00	92,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	1 755,00	1 755,00	0,00	57,45
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	700,00	637,44	637,44	0,00	91,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 065,00	2 932,00	2 932,00	0,00	95,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 731,00	256 581,36	232 819,16	23 762,20	98,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 547,00	207 546,94	207 546,94	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 309,00	7 850,08	7 850,08	0,00	94,48
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075,00	16 807,14	16 807,14	0,00	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	615,00	615,00	0,00	47,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	23 762,20	0,00	23 762,20	89,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556 204,00	4 383 719,61	4 279 844,21	103 875,40	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 097,72	4 097,72	0,00	63,04

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 000,00	2 424 140,97	2 424 140,97	0,00	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 700,00	165 751,26	165 751,26	0,00	97,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	156 500,00	153 132,33	153 132,33	0,00	97,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 238,00	399 724,49	399 724,49	0,00	87,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	60 304,00	57 953,37	57 953,37	0,00	96,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 460,00	117 479,09	117 479,09	0,00	94,39
		4260	Zakup energii	72 800,00	72 770,63	72 770,63	0,00	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 295,00	566 470,63	566 470,63	0,00	93,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	40 935,36	40 935,36	0,00	91,37
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00	42 697,28	42 697,28	0,00	97,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	5 522,38	5 522,38	0,00	98,61
		4430	Różne opłaty i składki	70 750,00	70 588,76	70 588,76	0,00	99,77

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 222,00	78 221,02	78 221,02	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	5 462,93	5 462,93	0,00	52,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	23 245,59	23 245,59	0,00	94,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	560,40	560,40	0,00	50,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 835,00	103 875,40	0,00	103 875,40	90,46
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	23 253,00	23 253,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 688,00	22 688,00	22 688,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	437 360,00	436 677,17	386 677,17	50 000,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 950,00	36 676,71	36 676,71	0,00	99,26
		4260	Zakup energii	500,00	120,72	120,72	0,00	24,14
		4300	Zakup usług pozostałych	284 950,00	284 945,08	284 945,08	0,00	100,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50,00	34,50	34,50	0,00	69,00

		4430	Różne opłaty i składki	64 910,00	64 900,16	64 900,16	0,00	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	86 340,00	81 323,37	81 323,37	0,00	94,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 075,00	24 075,00	24 075,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 400,00	8 400,00	0,00	85,71
		4300	Zakup usług pozostałych	52 465,00	48 848,37	48 848,37	0,00	93,11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00	1 745,00	0,00	100,00
752	-		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716 701,00	656 738,42	625 488,42	31 250,00	91,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 630,00	276 348,63	276 348,63	0,00	86,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 350,00	43 443,25	43 443,25	0,00	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 502,13	1 502,13	0,00	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	39 135,00	39 135,00	0,00	81,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 677,00	63 867,84	63 867,84	0,00	83,29
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 908,77	28 908,77	0,00	87,60
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	35 954,52	35 954,52	0,00	99,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 975,22	1 975,22	0,00	98,76
	-	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	57 361,90	57 361,90	0,00	81,95
	75416		Straż gminna (miejska)	331 456,00	326 342,80	326 342,80	0,00	98,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 120,00	5 729,68	5 729,68	0,00	93,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 120,00	227 036,53	227 036,53	0,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 760,00	17 759,50	17 759,50	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 467,00	44 464,83	44 464,83	0,00	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 239,00	5 211,62	5 211,62	0,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 087,84	14 087,84	0,00	93,92
		4260	Zakup energii	6 250,00	2 956,68	2 956,68	0,00	47,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 865,19	4 865,19	0,00	97,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 589,93	1 589,93	0,00	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 641,00	2 641,00	0,00	91,07
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 865,00	10 106,99	10 106,99	0,00	48,44
		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	19 034,00	8 467,25	8 467,25	0,00	44,48
		4300	Zakup usług pozostałych	331,00	139,74	139,74	0,00	42,22
	75495		Pozostała działalność	14 500,00	12 690,00	12 690,00	0,00	87,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 247,20	9 247,20	0,00	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	442,80	442,80	0,00	22,14
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	229 200,00	227 852,83	227 852,83	0,00	99,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	229 200,00	227 852,83	227 852,83	0,00	99,41

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	229 200,00	227 852,83	227 852,83	0,00	99,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	108 504,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	108 504,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	108 504,00	0,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 597 416,70	9 512 296,48	9 351 585,48	160 711,00	99,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 456 779,00	5 433 172,35	5 287 461,35	145 711,00	99,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 833,00	5 832,12	5 832,12	0,00	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 461,00	61 206,20	61 206,20	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	4 882,00	4 882,00	0,00	82,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 670 083,00	3 663 882,58	3 663 882,58	0,00	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 379,00	282 830,98	282 830,98	0,00	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 482,00	674 911,89	674 911,89	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	49 361,00	48 117,63	48 117,63	0,00	97,48
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 696,00	18 696,00	18 696,00	0,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	20 983,86	20 983,86	0,00	79,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 062,00	80 596,20	80 596,20	0,00	98,21
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 499,63	4 499,63	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 307,00	12 305,11	12 305,11	0,00	99,98
		4260	Zakup energii	112 494,00	112 026,82	112 026,82	0,00	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 100,00	57 048,33	57 048,33	0,00	98,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 652,68	4 652,68	0,00	98,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 062,39	1 062,39	0,00	75,35
		4430	Różne opłaty i składki	25 685,00	25 599,88	25 599,88	0,00	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 200,00	173 687,01	173 687,01	0,00	98,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 430,83	5 430,83	0,00	96,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	599,99	599,99	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	656,70	656,70	0,00	93,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	237,52	237,52	0,00	79,17

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 711,00	145 711,00	0,00	145 711,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 752,00	127 019,57	127 019,57	0,00	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 855,20	4 855,20	0,00	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 383,00	72 951,26	72 951,26	0,00	90,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 629,84	6 629,84	0,00	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,00	13 618,14	13 618,14	0,00	92,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 100,00	1 952,00	1 952,00	0,00	92,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 629,00	19 625,13	19 625,13	0,00	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	978,00	978,00	0,00	97,80
		4260	Zakup energii	1 000,00	783,96	783,96	0,00	78,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 143,42	1 143,42	0,00	95,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 203,62	1 203,62	0,00	80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00	3 029,00	3 029,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 531 924,51	1 528 286,34	1 513 286,34	15 000,00	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 729,00	930 603,65	930 603,65	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 156,00	81 150,11	81 150,11	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 050,00	155 040,44	155 040,44	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	16 887,00	16 717,78	16 717,78	0,00	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	352,75	352,75	0,00	97,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 556,00	11 555,64	11 555,64	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	81 383,59	81 383,59	0,00	96,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1 228,25	1 228,25	0,00	98,26
		4260	Zakup energii	26 000,00	25 363,30	25 363,30	0,00	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	51 136,00	51 134,69	51 134,69	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 611,51	102 610,73	102 610,73	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 595,00	4 588,54	4 588,54	0,00	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	51,82	51,82	0,00	86,37
		4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	3 868,60	3 868,60	0,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 614,00	45 614,00	45 614,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	522,45	522,45	0,00	94,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 182,00	366 073,15	366 073,15	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	366 182,00	366 073,15	366 073,15	0,00	99,97
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 272 062,00	1 269 084,09	1 269 084,09	0,00	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	21 865,00	21 865,00	0,00	99,39
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 132,00	872 132,00	872 132,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 610,00	63 608,35	63 608,35	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 878,00	139 878,00	139 878,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	12 482,00	12 032,69	12 032,69	0,00	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 730,71	8 730,71	0,00	99,21
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 320,00	12 677,83	12 677,83	0,00	95,18
		4260	Zakup energii	52 000,00	51 324,57	51 324,57	0,00	98,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	615,00	615,00	0,00	87,86
		4300	Zakup usług pozostałych	34 722,00	34 065,88	34 065,88	0,00	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	3 772,85	3 772,85	0,00	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-

		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 493,00	3 493,00	0,00	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 778,00	39 778,00	39 778,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	770,21	770,21	0,00	90,61
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 518,00	181 646,63	181 646,63	0,00	84,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 328,00	32 949,02	32 949,02	0,00	88,27
		4300	Zakup usług pozostałych	30 731,00	1 238,91	1 238,91	0,00	4,03
		4301	Zakup usług pozostałych	147 459,00	147 458,70	147 458,70	0,00	100,00
	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	183 350,00	182 189,72	182 189,72	0,00	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 217,00	146 520,05	146 520,05	0,00	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 397,00	24 215,29	24 215,29	0,00	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 495,00	3 469,45	3 469,45	0,00	99,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 243,93	2 243,93	0,00	89,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	5 741,00	5 741,00	0,00	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 868,00	272 931,62	272 931,62	0,00	97,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 268,00	206 124,50	206 124,50	0,00	96,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 614,00	36 614,00	36 614,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 184,00	5 184,00	5 184,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 000,00	8 000,00	0,00	95,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 602,00	4 209,12	4 209,12	0,00	91,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	57 288,01	57 288,01	0,00	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,72	574,72	574,72	0,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 472,47	56 713,29	56 713,29	0,00	98,68
	80195		Pozostała działalność	95 934,00	94 605,00	94 605,00	0,00	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 049,00	16 200,00	16 200,00	0,00	95,02

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 735,00	72 255,00	72 255,00	0,00	99,34
851			OCHRONA ZDROWIA	289 572,64	285 099,40	216 599,40	68 500,00	98,46
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 500,00	3 368,90	3 368,90	0,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 368,90	3 368,90	0,00	96,25
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 382,64	254 325,06	185 825,06	68 500,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 674,00	1 673,12	1 673,12	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	71,00	70,49	70,49	0,00	99,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 886,00	36 886,00	36 886,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 983,49	5 983,49	0,00	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 132,64	91 094,20	91 094,20	0,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	42 068,00	42 067,16	42 067,16	0,00	100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 051,00	8 050,60	8 050,60	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	21 590,00	17 305,44	17 305,44	0,00	80,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 890,00	11 055,44	11 055,44	0,00	92,98
852			POMOC SPOŁECZNA	3 137 812,12	2 966 322,62	2 966 322,62	0,00	94,53
	85202		Domy pomocy społecznej	279 101,00	279 100,56	279 100,56	0,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 101,00	279 100,56	279 100,56	0,00	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	565 708,00	565 708,00	565 708,00	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	565 708,00	565 708,00	565 708,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 498,25	6 498,25	0,00	72,20
		4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	994,13	994,13	0,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 504,12	4 504,12	0,00	69,29
	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	17 600,00	17 129,96	17 129,96	0,00	97,33
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 600,00	17 129,96	17 129,96	0,00	97,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 650,00	299 550,21	299 550,21	0,00	94,01
		3110	Świadczenia społeczne	318 650,00	299 550,21	299 550,21	0,00	94,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163 774,12	163 726,45	163 726,45	0,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	163 732,32	163 686,74	163 686,74	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,80	39,71	39,71	0,00	95,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	194 404,02	194 404,02	0,00	97,20
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	194 404,02	194 404,02	0,00	97,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 726,00	877 476,48	877 476,48	0,00	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 009,32	2 009,32	0,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 480,00	532 880,75	532 880,75	0,00	98,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 240,00	34 239,25	34 239,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 267,00	83 728,65	83 728,65	0,00	97,06

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 145,00	5 950,53	5 950,53	0,00	73,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	34 525,00	34 525,00	0,00	97,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,00	27 616,42	27 616,42	0,00	94,43
		4260	Zakup energii	35 250,00	31 657,41	31 657,41	0,00	89,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	0,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 146,00	91 063,62	91 063,62	0,00	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 128,00	5 664,40	5 664,40	0,00	79,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	297,53	297,53	0,00	29,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 329,00	5 328,85	5 328,85	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	14 081,55	14 081,55	0,00	93,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 393,20	8 393,20	0,00	83,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 994,00	212 812,24	212 812,24	0,00	94,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 883,00	76 928,00	76 928,00	0,00	97,52
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 280,00	20 124,00	20 124,00	0,00	90,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	5 860,92	5 860,92	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 594,00	14 256,27	14 256,27	0,00	97,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 465,36	3 465,36	0,00	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 082,00	2 028,26	2 028,26	0,00	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 570,00	3 570,00	0,00	71,40
		4300	Zakup usług pozostałych	88 310,00	82 510,00	82 510,00	0,00	93,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	4 069,43	4 069,43	0,00	95,44
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 600,00	115 831,00	115 831,00	0,00	77,43
		3110	Świadczenia społeczne	149 600,00	115 831,00	115 831,00	0,00	77,43
	85295		Pozostała działalność	304 659,00	234 085,45	234 085,45	0,00	76,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 564,00	126 964,24	126 964,24	0,00	76,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 694,00	5 306,35	5 306,35	0,00	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 427,00	21 651,44	21 651,44	0,00	71,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 281,00	2 545,57	2 545,57	0,00	59,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 174,00	29 616,46	29 616,46	0,00	81,87
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 681,43	4 681,43	0,00	58,52

		4300	Zakup usług pozostałych	40 916,00	39 501,70	39 501,70	0,00	96,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	495,23	495,23	0,00	70,75
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	900,75	900,75	0,00	30,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 422,28	2 422,28	0,00	62,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	0,00	0,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	63,57
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	63,57
		4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	17 800,00	17 800,00	0,00	63,57
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 781,00	33 178,00	33 178,00	0,00	55,50
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 481,00	17 828,00	17 828,00	0,00	64,87
		3240	Stypendia dla uczniów	27 481,00	17 828,00	17 828,00	0,00	64,87
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 300,00	10 350,00	10 350,00	0,00	37,91

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	23 200,00	7 550,00	7 550,00		32,54
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 800,00	2 800,00	0,00	96,55
855			RODZINA	9 483 721,00	9 414 096,59	9 414 096,59	0,00	99,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 735 000,00	5 726 534,00	5 726 534,00	0,00	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	5 686 252,00	5 677 787,92	5 677 787,92	0,00	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	38 490,00	38 490,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 859,50	7 859,50	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	847,00	846,32	846,32	0,00	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 906 000,00	2 865 460,82	2 865 460,82	0,00	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 210,00	2 737 459,38	2 737 459,38	0,00	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 579,00	93 511,69	93 511,69	0,00	97,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	8 348,95	8 348,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	15 504,27	15 504,27	0,00	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 110,00	2 006,19	2 006,19	0,00	95,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	462,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	67,82	67,82	0,00	13,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	82,44	82,44	0,00	85,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	82,44	82,44	0,00	85,88
	85504		Wspieranie rodziny	69 223,00	67 219,91	67 219,91	0,00	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 024,00	52 024,00	52 024,00	0,00	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 113,74	3 113,74	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	8 783,27	8 783,27	0,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 251,00	1 249,64	1 249,64	0,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	499,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	99,95
	85508		Rodziny zastępcze	194 204,00	193 314,17	193 314,17	0,00	99,54
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 204,00	193 314,17	193 314,17	0,00	99,54

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 400,00	96 638,40	96 638,40	0,00	97,22
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 400,00	96 638,40	96 638,40	0,00	97,22
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	479 798,00	464 846,85	464 846,85	0,00	96,88
		3020	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 987,00	1 987,00	0,00	99,35
		3027	Świadczenia społeczne	560,00	551,00	551,00	0,00	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 320,00	199 281,67	199 281,67	0,00	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 317,00	105 296,21	105 296,21	0,00	95,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	7 504,64	7 504,64	0,00	69,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 584,34	13 584,34	0,00	99,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 846,50	6 846,50	0,00	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 502,00	35 176,06	35 176,06	0,00	99,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 101,00	20 771,11	20 771,11	0,00	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 059,00	4 900,91	4 900,91	0,00	96,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 382,00	2 876,61	2 876,61	0,00	53,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 048,07	4 048,07	0,00	99,95

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 446,91	4 446,91	0,00	99,93
		4220	Zakup środków żywności	16 905,00	15 806,16	15 806,16	0,00	93,50
		4229	Zakup środków żywności	5 345,00	3 861,91	3 861,91	0,00	72,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	141,49	141,49	0,00	94,33
		4260	Zakup energii	3 745,00	3 716,79	3 716,79	0,00	99,25
		4267	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 380,00	11 143,39	11 143,39	0,00	97,92
		4307	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 046,00	6 046,00	0,00	97,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	955,56	955,56	0,00	95,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	40,12	40,12	0,00	80,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	952,40	952,40	0,00	95,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 236,00	8 236,00	8 236,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 105 474,29	7 954 047,96	6 093 806,78	1 860 241,18	52,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 150,00	955 061,74	18 016,99	937 044,75	47,77

		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	57,42
		4430	Różne opłaty i składki	9 145,00	6 016,99	6 016,99	0,00	65,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 105,00	937 044,75		937 044,75	47,59
	90002		Gospodarka odpadami	3 650 619,00	3 645 902,98	3 645 902,98	0,00	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 527,00	43 922,06	43 922,06	0,00	92,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 537,91	3 537,91	0,00	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 059,00	7 057,40	7 057,40	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 181,00	1 011,15	1 011,15	0,00	85,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 674,00	5 673,20	5 673,20	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 578 428,00	3 578 238,64	3 578 238,64	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 174,62	2 174,62	0,00	86,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 688,00	1 688,00	0,00	84,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	665 052,00	648 846,49	648 846,49	0,00	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	2 328,00	2 328,00	0,00	82,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	420,00	333,51	333,51	0,00	79,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 762,00	13 613,63	13 613,63	0,00	76,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 638,00	13 952,43	13 952,43	0,00	95,32
		4260	Zakup energii	1 000,00	810,91	810,91	0,00	81,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 790,83	2 790,83	0,00	93,03
		4300	Zakup usług pozostałych	621 862,00	611 474,78	611 474,78	0,00	98,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 550,00	3 542,40	3 542,40	0,00	99,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 428 607,49	1 381 840,53	1 011 936,66	369 903,87	96,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00	882,04	882,04	0,00	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	64,00	63,70	63,70	0,00	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 902,59	25 735,68	25 735,68	0,00	58,62
		4260	Zakup energii	2 850,00	1 686,65	1 686,65	0,00	59,18
		4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	3 745,00	3 745,00	0,00	38,81
		4300	Zakup usług pozostałych	970 338,90	950 399,76	950 399,76	0,00	97,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 824,00	2 337,83	2 337,83	0,00	61,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	359 898,87	0,00	359 898,87	99,97

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	10 005,00	0,00	10 005,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 073 800,00	480 651,71	91 714,65	388 937,06	9,47
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	67 846,50	67 846,50	0,00	90,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271,00	5 269,76	5 269,76	0,00	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,00	2 258,46	2 258,46	0,00	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	901,14	901,14	0,00	99,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,20	386,20	0,00	99,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	130,00	129,12	129,12	0,00	99,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	56,00	55,32	55,32	0,00	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 986,00	1 986,00	1 986,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 054,00	4 053,15	4 053,15	0,00	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 083,00	7 011,00	7 011,00	0,00	98,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	56,00	56,00	56,00	0,00	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,00	24,00	24,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 860 330,00	339 993,20	0,00	339 993,20	7,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 920,00	0,00	4 920,00	7,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	16 500,00	0,00	16 500,00	97,06
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 524,00	27 523,86	0,00	27 523,86	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	16 908,83	16 908,83	0,00	60,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,00	123,00	0,00	12,30
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 497,58	1 497,58	0,00	74,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 288,25	15 288,25	0,00	61,15
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	2 085 992,00	684 501,77	533 970,27	150 531,50	32,81
		4260	Zakup energii	231 487,00	221 813,42	221 813,42	0,00	95,82
		4270	Zakup usług remontowych	106 920,00	106 911,60	106 911,60	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	198 373,00	194 377,65	194 377,65	0,00	97,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 617,00	10 648,77	10 648,77	0,00	91,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	218,83	218,83	0,00	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,00	140 589,00	0,00	140 589,00	100,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 457,00	7 456,87	0,00	7 456,87	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 329,00	2 485,63	0,00	2 485,63	0,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 845,20	100 682,40	100 682,40	0,00	94,23
		4300	Zakup usług pozostałych	93 845,20	91 932,40	91 932,40	0,00	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 750,00	8 750,00	0,00	67,31
	90095		Pozostała działalność	67 408,60	39 651,51	25 827,51	13 824,00	58,82
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 854,24	16 554,33	16 554,33	0,00	83,38
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 837,24	6 273,18	6 273,18	0,00	91,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 717,12	13 824,00	0,00	13 824,00	36,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 002 504,83	1 855 936,69	1 197 562,34	658 374,35	92,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	176 410,88	175 713,18	175 713,18	0,00	99,60
		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

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 410,88	38 213,18	38 213,18	0,00	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	83,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 033,95	932 349,16	901 849,16	30 500,00	97,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,20	339,10	339,10	0,00	7,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 843,00	3 040,14	3 040,14	0,00	7,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 930,75	26 133,15	26 133,15	0,00	90,33
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 425,42	8 425,42	0,00	84,25
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	6 776,05	6 776,05	0,00	78,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 140,00	135,30	135,30	0,00	6,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	749 060,00	627 874,35	0,00	627 874,35	83,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	687 630,00	566 444,35	0,00	566 444,35	82,38
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 430,00	61 430,00	0,00	61 430,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	246 826,58	232 854,09	169 091,87	63 762,22	94,34
	92601		Obiekty sportowe	113 826,58	101 323,17	45 424,02	55 899,15	89,02
		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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 481,82	2 481,82	0,00	91,92
		4430	Różne opłaty i składki	27 326,00	27 311,00	27 311,00	0,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,58	55 899,15	0,00	55 899,15	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	131 530,92	123 667,85	7 863,07	98,90

		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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	118 667,85	118 667,85	0,00	98,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 863,07	0,00	7 863,07	98,29
		<u>OGÓŁEM</u>		<u>55 008 323,63</u>	<u>46 683 662,36</u>	<u>38 983 710,37</u>	<u>7 699 951,99</u>	<u>84,87</u>

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Lądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 31 grudnia 2021 r.

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBŚLUGA 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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	905 175,22	157 116,22	2 917,28	154 198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	157 116,22	748 059,00	0,00	748 059,00	
	01008	Melioracje wodne	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	748 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 059,00	0,00	748 059,00	
	01030	Izby Rolnicze	3 414,75	3 414,75	0,00	3 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414,75	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	148 781,47	148 781,47	2 917,28	145 864,19	0,00	0,00	0,00	0,00	148 781,47	0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO	1 204 476,98	1 080 954,65	214 438,58	866 516,07	0,00	11 491,38	0,00	0,00	1 092 446,03	112 030,95	0,00	112 030,95	
	02001	Gospodarka leśna	1 204 476,98	1 080 954,65	214 438,58	866 516,07	0,00	11 491,38	0,00	0,00	1 092 446,03	112 030,95	0,00	112 030,95	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 115 894,46	260 245,74	0,00	260 245,74	192 735,00	0,00	0,00	0,00	452 980,74	662 913,72	0,00	662 913,72	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	609 681,07	3 291,07	0,00	3 291,07	192 735,00	0,00	0,00	0,00	196 026,07	413 655,00		413 655,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	318 144,68	194 704,36	0,00	194 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	194 704,36	123 440,32	0,00	123 440,32	

	60017	Drogi wewnętrzne	141 068,71	62 250,31	0,00	62 250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	62 250,31	78 818,40	0,00	78 818,40
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
630		TURYSTYKA	10 698,64	698,64	0,00	698,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 698,64	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 698,64	698,64	0,00	698,64	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 698,64	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 629 200,67	1 472 728,70	2 843,03	1 469 885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 728,70	3 156 471,97	0,00	3 156 471,97
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 033 673,71	1 033 673,71	0,00	1 033 673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 673,71	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 526,76	380 054,79	2 843,03	377 211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380 054,79	156 471,97	0,00	156 471,97
	70095	Pozostała działalność	3 059 000,20	59 000,20	0,00	59 000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,20	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 013,10	334 530,92	0,00	334 530,92	0,00	0,00	1 482,18	0,00	336 013,10	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 250,38	20 768,20	0,00	20 768,20	0,00	0,00	1 482,18	0,00	22 250,38	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 300,00	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 245,27	15 245,27	0,00	15 245,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 245,27	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	273 217,45	273 217,45	0,00	273 217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	273 217,45	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 324 035,21	4 887 989,95	3 355 182,07	1 532 807,88	0,00	258 407,66	0,00	0,00	5 146 397,61	177 637,60	0,00	177 637,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 480,70	142 480,70	133 519,25	8 961,45	0,00	0,00	0,00	0,00	142 480,70	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 581,36	25 272,22	0,00	25 272,22	0,00	207 546,94	0,00	0,00	232 819,16	23 762,20	0,00	23 762,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 383 719,61	4 275 746,49	3 213 262,82	1 062 483,67	0,00	4 097,72	0,00	0,00	4 279 844,21	103 875,40	0,00	103 875,40
	75056	Spis powszechny i inne	23 253,00	565,00	0,00	565,00	0,00	22 688,00	0,00	0,00	23 253,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	436 677,17	386 677,17	0,00	386 677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	386 677,17	50 000,00	0,00	50 000,00

	75095	Pozostała działalność	81 323,37	57 248,37	8 400,00	48 848,37	0,00	24 075,00	0,00	0,00	81 323,37	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	1 745,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	656 738,42	574 815,49	335 109,61	239 705,88	1 500,00	49 172,93	0,00	0,00	625 488,42	31 250,00	0,00	31 250,00
	75405	Komendy powiatowej Policji	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 348,63	232 905,38	40 637,13	192 268,25	0,00	43 443,25	0,00	0,00	276 348,63	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	326 342,80	320 613,12	294 472,48	26 140,64	0,00	5 729,68	0,00	0,00	326 342,80	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 106,99	8 606,99	0,00	8 606,99	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 106,99	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 852,83	227 852,83	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 852,83	227 852,83	0,00	0,00	0,00
757		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 512 296,48	9 049 869,36	7 490 432,13	1 559 437,23	0,00	154 257,42	147 458,70	0,00	9 351 585,48	160 711,00	0,00	160 711,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 433 172,35	5 221 373,15	4 690 964,46	530 408,69	0,00	66 088,20	0,00	0,00	5 287 461,35	145 711,00	0,00	145 711,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 019,57	122 164,37	95 151,24	27 013,13	0,00	4 855,20	0,00	0,00	127 019,57	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 528 286,34	1 511 786,34	1 184 387,18	327 399,16	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 513 286,34	15 000,00	0,00	15 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 073,15	366 073,15	0,00	366 073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	366 073,15	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 269 084,09	1 244 219,09	1 097 151,96	147 067,13	0,00	24 865,00	0,00	0,00	1 269 084,09	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 646,63	1 238,91	0,00	1 238,91	0,00	32 949,02	147 458,70	0,00	181 646,63	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	182 189,72	182 189,72	174 204,79	7 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	182 189,72	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 931,62	265 131,62	247 922,50	17 209,12	0,00	7 800,00	0,00	0,00	272 931,62	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 288,01	57 288,01	0,00	57 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	57 288,01	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	94 605,00	78 405,00	650,00	77 755,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	94 605,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	285 099,40	210 349,40	38 629,61	171 719,79	0,00	6 250,00	0,00	0,00	216 599,40	68 500,00	0,00	68 500,00

	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	3 368,90	3 368,90	0,00	3 368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,90	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 325,06	185 825,06	38 629,61	147 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	185 825,06	68 500,00	0,00	68 500,00
	85195	Pozostała działalność	17 305,44	11 055,44	0,00	11 055,44	0,00	6 250,00	0,00	0,00	17 305,44	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 966 322,62	1 601 543,97	950 435,23	651 108,74	565 708,00	775 481,29	23 589,36	0,00	2 966 322,62	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	279 100,56	279 100,56	0,00	279 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	279 100,56	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	565 708,00	0,00	0,00	0,00	565 708,00				565 708,00	0,00		0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 498,25	6 498,25	0,00	6 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498,25	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	17 129,96	17 129,96	0,00	17 129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129,96	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	299 550,21	0,00	0,00	299 550,21	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	163 726,45	39,71	0,00	39,71	0,00	163 686,74	0,00	0,00	163 726,45	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	194 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194 404,02	0,00	0,00	194 404,02	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	877 476,48	875 467,16	691 324,18	184 142,98	0,00	2 009,32	0,00	0,00	877 476,48	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 812,24	189 222,88	102 643,45	86 579,43	0,00	0,00	23 589,36	0,00	212 812,24	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 831,00	0,00	0,00	115 831,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	234 085,45	234 085,45	156 467,60	77 617,85	0,00	0,00	0,00	0,00	234 085,45	0,00	0,00	0,00
854		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 178,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	28 178,00	0,00	0,00	33 178,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 828,00	0,00	0,00	17 828,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	9 414 096,59	831 985,40	484 680,55	347 304,85	0,00	8 417 234,30	164 876,89	0,00	9 414 096,59	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 726 534,00	48 746,08	47 195,82	1 550,26	0,00	5 677 787,92	0,00	0,00	5 726 534,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 865 460,82	128 001,44	119 371,10	8 630,34	0,00	2 737 459,38	0,00	0,00	2 865 460,82	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	82,44	82,44	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	67 219,91	67 219,91	65 170,65	2 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67 219,91	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	193 314,17	193 314,17	0,00	193 314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	193 314,17	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 638,40	96 638,40	0,00	96 638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96 638,40	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	464 846,85	297 982,96	252 942,98	45 039,98	0,00	1 987,00	164 876,89	0,00	464 846,85	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 954 047,96	6 011 089,13	90 508,60	5 920 580,53	67 846,50	0,00	14 871,15	0,00	6 093 806,78	1 860 241,18	42 386,36	1 860 241,18
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 061,74	18 016,99	0,00	18 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,99	937 044,75	0,00	937 044,75
	90002	Gospodarka odpadami	3 645 902,98	3 645 902,98	61 201,72	3 584 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 902,98	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	648 846,49	648 846,49	16 275,14	632 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	648 846,49	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 381 840,53	1 011 936,66	13 031,74	998 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 936,66	369 903,87	0,00	369 903,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 651,71	8 997,00	0,00	8 997,00	67 846,50	0,00	14 871,15	0,00	91 714,65	388 937,06	32 443,86	388 937,06
	90013	Schroniska dla zwierząt	16 908,83	16 908,83	0,00	16 908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 908,83	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	684 501,77	533 970,27	0,00	533 970,27	0,00	0,00	0,00	0,00	533 970,27	150 531,50	9 942,50	150 531,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 682,40	100 682,40	0,00	100 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100 682,40	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	39 651,51	25 827,51	0,00	25 827,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25 827,51	13 824,00	0,00	13 824,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 855 936,69	92 562,34	3 379,24	89 183,10	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197 562,34	658 374,35	0,00	658 374,35
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 713,18	40 713,18	0,00	40 713,18	135 000,00	0,00	0,00	0,00	175 713,18	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	932 349,16	51 849,16	3 379,24	48 469,92	850 000,00	0,00	0,00	0,00	901 849,16	30 500,00	0,00	30 500,00
	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	627 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 874,35		627 874,35
926		KULTURA FIZYCZNA	232 854,09	45 424,02	15 631,20	29 792,82	123 667,85	0,00	0,00	0,00	169 091,87	63 762,22	0,00	63 762,22
	92601	Obiekty sportowe	101 323,17	45 424,02	15 631,20	29 792,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45 424,02	55 899,15	0,00	55 899,15
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	131 530,92	0,00	0,00	0,00	123 667,85	0,00	0,00	0,00	123 667,85	7 863,07		7 863,07
		RAZEM	46 683 662,36	26 613 848,93	12 984 187,13	13 629 661,80	2 071 457,35	9 700 472,98	370 078,28	227 852,83	38 983 710,37	7 699 951,99	42 386,36	7 699 951,99

**WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 31 GRUDNIA 2021 R.
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.**

Realizacja inwestycji w Gminie Lądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 roku została wykonana w 51,11% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 6 000,00 zł na dofinansowanie budowy studni wierconych oraz 742 059,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach.

W dziale leśnictwo wydatkowano kwotę 112 030,95 zł na poprawę infrastruktury dróg w lasach gminnych.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 662 913,72 zł na poprawę infrastruktury drogowej, sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gminy, w tym udzielono dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego w kwocie 413 655,00 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 3 156 471,97 zł na poprawę infrastruktury mieszkaniowej, w tym objęcie udziałów w spółce SIM Sudety na budowanie domów mieszkalnych w kwocie 3 000 000,00 zł.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 177 637,60 zł, w tym zakup sprzętu i oprogramowania do elektronicznych głosowań, obsługi i transmisji sesji online 23 762,20 zł, serwera wraz z oprogramowaniem 19 000,00 zł, oprogramowania systemu do obsługi ewidencji mienia (grunty, budynki) 33 825,00 zł, zestawu komputerowego 11 961,00 zł, choinki LED z bombkami 39 089,40 zł oraz w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonanie ozdobnej fontanny LED wraz z dekoracyjnym napisem 50 000,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 31 250,00 zł na dofinansowanie samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej w ramach akcji SPONSORING 2021 dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju.

W dziale oświata i wychowanie poniesiono kwotę 160 711,00 zł, w tym w ramach budżetu obywatelskiego doposażenie świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju 14 911,00 zł, na pierwsze wyposażenie nowo tworzonych laboratoria w ramach rządowego programu inwestycyjnego w nowoczesną edukację pn. „Laboratoria przyszłości” dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju – 100.800 zł i Szkoły Podstawowej Trzebieszowicach – 30.000 zł oraz wykonanie odwodnienia placu zabaw przy Przedszkolu 15 000,00 zł.

W dziale Ochrona zdrowia poniesiono wydatki na zakup skałki wspinaczkowej 68 500,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1 860 241,18 zł, w tym na infrastrukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 937 044,75 zł, wykonanie Wojtusiowego Parku 309 955,87 zł, w tym z FP COVID-19 - 150 000,00 zł, zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym 49 943,00 zł, poprawę jakości powietrza 344 913,20 zł, dofinansowanie dla mieszkańców na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła 44 023,86 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego 150 531,50 zł, w ramach środków funduszu sołeckiego Konradów zakupiono kosiarkę-traktorek 10 005,00 zł i Kąty Bystrzyckie 13 824,00 zł w tym z budżetu gminy 3 005,60 zł na rozbudowę wiaty wiejskiej.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 658 374,35 zł, w tym na odbudowę kamienicy przy ul. Kościelnej 529 114,35 zł, zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju 37 330,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji celowej na odnowę zabytków dla osób fizycznych i

wspólnot 61 430,00 zł, w ramach budżetu obywatelskiego na adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowicach 20 000,00 zł oraz w ramach funduszu sołectwa zakup zmywarki przemysłowej 10 500,00 zł.

W dziale kultura fizyczna poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 63 762,22 zł, w tym na wykonanie dokumentacji Singletrack Orlicko-Łódzko-Pętla Trojak 10 000,00 zł, w ramach budżetu obywatelskiego na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Orłowiec 7 863,07 zł, i rewitalizację boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice) 20 000,00 zł z funduszu sołectwa Trzebieszowice 18 250,58 zł i budżetu gminy 7 648,57 zł.

Nie zrealizowane n/w zadania w 2021 roku zostały przeniesione do realizacji na 2022 rok:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II,
- Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej,
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną,
- Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej,
- FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie

Załącznik nr 5

**Wykonanie wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania
na dzień 31.12.2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	754 059,00	748 059,00	99,2
	01010	6050	Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Odrzychowicach	742 059,00	742 059,00	100
	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	12 000,00	6 000,00	50
020			Leśnictwo	115 000,00	112 030,95	97,42
	02001	6050	Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	45 000,00	44 678,52	99,29
	02001	6050	Odbudowa dróg leśnych na działce 2/15 - droga Jastrzębia	50 000,00	47 970,00	95,94
	02001	6050	Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	19 382,43	96,91
600			Transport i łączność	822 100,00	662 913,72	80,64
	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Ładku-Zdroju	22 000,00	22 000,00	100
	60013	6300	Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Ładku-Zdroju	80 000,00	-	-
	60014	6300	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km	223 907,00	223 907,00	100
	60014	6300	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km	189 748,00	189 748,00	100
	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	3 998,00	3 997,50	99,99
	60016	6050	Modernizacja ul. Przechodniej	11 000,00	10 996,20	99,97

	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej	108 500,00	108 446,62	99,95
	60016	6060	Zakup gruntów	30 000,00	-	-
	60017	6050	Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	20 000,00	19 926,00	99,63
	60017	6050	Montaż krawężnika i budowa odwodnienia na drodze wewnętrznej dz. nr 135 w Lutyni	19 000,00	18 917,40	99,57
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	48 972,00	-	-
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 267/1 w Skrzynce	39 975,00	39 975,00	100
	60053	6050	Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Lądek-Zdrój	25 000,00	25 000,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 190 591,00	3 156 471,97	98,93
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabrycznej 2b	28 000,00	28 000,00	100
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	21 591,00	21 590,70	100
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	28 000,00	25 881,27	92,43
	70005	6050	Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeźna 13	12 000,00	-	-
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11	81 000,00	81 000,00	100
	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-
	70095	6010	Objęcie udziałów w spółce pn. SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100
750			Administracja publiczna	191 335,00	177 637,60	92,84
	75022	6060	Zakupy inwestycyjne RM	26 500,00	23 762,20	89,67
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	114 835,00	103 875,40	90,46

	75075	6050	FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	50 000,00	50 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	31 250,00	100
	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	31 250,00	31 250,00	100
801			Oświata i wychowanie	160 711,00	160 711,00	100
	80101	6060	BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	14 911,00	14 911,00	100
	80101	6060	SP 1- Laboratoria przyszłości	100 800,00	100 800,00	100
	80101	6060	SP T- Laboratoria przyszłości	30 000,00	30 000,00	100
	80104	6050	Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu	15 000,00	15 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	68 500,00	68 500,00	100
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	68 500,00	68 500,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 889 056,12	1 860 241,18	20,93
	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	523 898,00	523 488,16	99,92
	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	480 000,00	-	-
	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Stokrotek w Łądku-Zdroju	57 227,00	57 227,00	100
	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Łądku-Zdroju	70 000,00	70 000,00	100
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	95 052,00	95 050,30	100
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00	-	-
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	191 279,29	95,64
	90004	6050	FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	150 000,00	100

90004	6050	Wojtusiowy Park	160 000,00	159 955,87	99,97
90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	50 000,00	49 943,00	99,89
90004	6060	FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-traktorka)	10 005,00	10 005,00	100
90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój- Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 8,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	255 000,00	255 000,00	100
90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 605 330,00	84 993,20	1,85
90005	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Lądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	70 000,00	4 920,00	7,03
90005	6230	Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	17 000,00	16 500,00	97,06
90005	6237	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	27 523,86	100
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	140 589,00	140 589,00	100
90015	6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	7 457,00	7 456,87	100
90015	6059	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 389 329,00	2 485,63	0,18
90095	6050	FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie	23 892,00	-	-
90095	6050	FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	10 819,52	10 818,40	99,99
90095	6050	Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	3 005,60	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779 560,00	658 374,35	84,45
92109	6050	BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowiu- II etap	20 000,00	20 000,00	100
92109	6050	FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	10 500,00	100

	92120	6050	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	637 630,00	529 114,35	82,98
	92120	6050	Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	37 330,00	74,66
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	4 285,00	4 285,00	100
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	57 145,00	57 145,00	100
926			Kultura fizyczna	63 900,58	63 762,22	99,78
	92601	6050	BG- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	7 650,00	7 648,57	99,98
	92601	6050	BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	20 000,00	20 000,00	100
	92601	6050	FS- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	18 250,58	18 250,58	100
	92601	6050	Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla Trojak	10 000,00	10 000,00	100
	92605	6050	BO- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec)	8 000,00	7 863,07	98,29
OGÓŁEM				15 066 062,70	7 699 951,99	51,11

Załącznik nr 6

Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 31 grudnia 2021r.

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 01.01.2021 r.</i>	<i>Zmiana +, -</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 r.</i>	<i>% wyk.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
710	Działalność usługowa			-	2 400,00	2 400,00	1 482,18	61,75
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		-	2 400,00	2 400,00	1 482,18	61,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	927,00	927,00	305,25	32,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	173,00	173,00	56,93	32,90
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 096,00	1 096,00	943,94	86,12
		4309	Zakup usług pozostałych	-	204,00	204,00	176,06	86,30
		<i>Bliska przestrzeń</i>		-	2 400,00	2 400,00	1 482,18	61,75
						w tym budżet UE – 2 023,00 budżet krajowy – 377,00	w tym budżet UE – 1 249,19 budżet krajowy – 232,99	-
801	Oświata i wychowanie			117 967,00	29 492,00	147 459,00	147 458,70	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		117 967,00	29 492,00	147 459,00	147 458,70	100

	4301	Zakup usług pozostałych	102 150,00	45 309,00	147 459,00	147 458,70	100
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 817,00	-15 817,00	-	-	-
	Erasmus+ - Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole		117 967,00	29 492,00	147 459,00	147 458,70	100
					w tym budżet UE – 147 459,00 budżet krajowy – 0,00	w tym budżet UE – 147 458,70 budżet krajowy – 0,00	
852	Pomoc Społeczna		21 600,00	4 400,00	26 000,00	23 589,36	90,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	4 400,00	26 000,00	23 589,36	90,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	4 400,00	22 280,00	20 124,00	90,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	-	3 720,00	3 465,36	93,15
	WPF - Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska		21 600,00	4 400,00	26 000,00	23 589,36	90,73
					w tym budżet UE – 26 000,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 23 589,36 budżet krajowy – 0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		-	28 000,00	28 000,00	17 800,00	63,57
	85395	Pozostała działalność	-	28 000,00	28 000,00	17 800,00	63,57
	4307	Zakup usług pozostałych	-	28 000,00	28 000,00	17 800,00	63,57
	Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy		-	28 000,00	28 000,00	17 800,00	63,57
					w tym	w tym	

					budżet UE – 28 000,00 budżet krajowy – 0	budżet UE – 17 800,00 budżet krajowy – 0	
855		Rodzina	161 730,00	16 001,00	177 731,00	164 876,89	92,77
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 730,00	16 001,00	177 731,00	164 876,89	92,77
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-	560,00	551,00	98,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 935,00	16 382,00	110 317,00	105 296,21	95,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 800,00	10 800,00	7 504,64	69,49
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	-4 550,00	6 900,00	6 846,50	99,22
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,00	2 700,00	21 101,00	20 771,11	98,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	2 800,00	5 382,00	2 876,61	53,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	250,00	4 450,00	4 446,91	99,93
	4229	Zakup środków żywności	16 145,00	-10 800,00	5 345,00	3 861,91	72,25
	4267	Zakup energii	2 000,00	600,00	2 600,00	2 600,00	100
	4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-600,00	-	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-200,00	6 200,00	6 046,00	97,52
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	-	3 876,00	3 876,00	100
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 581,00	-1 381,00	200,00	200,00	100
		WPF - Dolnośląskie żłobki II	161 730,00	16 001,00	177 731,00	164 876,89	92,77
					w tym	w tym	

					budżet UE – 161 586,00 budżet krajowy – 16 145,00	budżet UE – 153 510,34 budżet krajowy – 11 366,55	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 698,00	7 179,00	14 877,00	14 871,15	99,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 698,00	7 179,00	14 877,00	14 871,15	99,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343,00	2 928,00	5 271,00	5 269,76	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 255,00	2 259,00	2 258,46	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	501,00	902,00	901,14	99,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	215,00	387,00	386,20	99,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,00	72,00	130,00	129,12	99,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	31,00	56,00	55,32	99,79
	4307	Zakup usług pozostałych	2 306,00	1 748,00	4 054,00	4 053,15	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	989,00	749,00	1 738,00	1 738,00	100
	4417	Podróże służbowe krajowe	280,00	-224,00	56,00	56,00	100
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	-96,00	24,00	24,00	100
		WPF- Ziemia kłodzka- czyste powietrze	7 698,00	7 179,00	14 877,00	14 871,15	99,96
					w tym budżet UE – 10 413,00 wkład krajowy – 4 464,00	w tym budżet UE – 10 409,17 budżet krajowy – 4 461,98	

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				308 995,00	87 472,00	396 467,00	370 078,28	93,34
						w tym	w tym	
						budżet UE – 375 481,00	budżet UE –	
						budżet krajowy –	354 016,76	
						20 986,00	budżet krajowy – 16 061,52	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 724,00	830 586,00	1 494 310,00	42 386,36	2,84
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	-	70 000,00	4 920,00	7,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	70 000,00	4 920,00	7,03
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na budynku Przedszkola i świetlicy wiejskiej w Trzebiezowicach</i>	<i>70 000,00</i>	<i>-</i>	<i>70 000,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>7,03</i>
						w tym	w tym	
						budżet UE – 0	budżet UE – 0	
						budżet krajowy – 70 000,00	budżet krajowy – 4 920,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 524,00	-	27 524,00	27 523,86	100
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	27 524,00	27 524,00	27 523,86	100
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 524,00	-27 524,00	-	-	-

			<i>WPF- Ziemia kłodzka- czyste powietrze dotacja dla mieszkańców</i>	27 524,00	-	27 524,00	27 523,86	100
						w tym	w tym	
						budżet UE – 27 524,00	budżet UE – 27 523,86	
						budżet krajowy – 0	budżet krajowy – 0	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 200,00	830 586,00	1 396 786,00	9 942,50	0,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 457,00	7 457,00	7 456,87	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 200,00	823 129,00	1 389 329,00	2 485,63	0,18
			<i>WPF- Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</i>	566 200,00	830 586,00	1 396 786,00	9 942,50	0,71
						w tym	w tym	
						budżet UE – 7 457,00	budżet UE – 7 456,87	
						budżet krajowy – 1 389 329,00	budżet krajowy – 2 485,63	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				663 724,00	830 586,00	1 494 310,00	42 386,36	2,84
						w tym	w tym	
						budżet UE – 34 981,00	budżet UE – 34 980,73	
						budżet krajowy – 1 459 329,00	budżet krajowy – 7 405,63	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				972 719,00	918 058,00	1 890 777,00	412 464,64	21,81

Załącznik nr 7

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2021 r.**

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 781,47	148 781,47	100,00
	01095		Pozostała działalność	148 781,47	148 781,47	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	148 781,47	148 781,47	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 036,00	96 036,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 783,00	72 783,00	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	72 783,00	72 783,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	23 253,00	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	23 253,00	23 253,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	1 745,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	1 745,00	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	1 745,00	1 745,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 047,19	57 288,01	98,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	57 288,01	98,69
		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	58 047,19	57 288,01	98,69
852			POMOC SPOŁECZNA	659 775,00	652 497,70	98,90
	85203		Ośrodki wsparcia	565 708,00	565 708,00	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	565 708,00	565 708,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	709,70	93,75
		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	757,00	709,70	93,75

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	86 080,00	92,25
		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	93 310,00	86 080,00	92,25
855			RODZINA	8 693 995,00	8 642 861,77	51,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 735 000,00	5 726 534,00	99,85
		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	5 735 000,00	5 726 534,00	99,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00	2 819 107,93	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 859 000,00	2 819 107,93	98,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	82,44	85,88

		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	96,00	82,44	85,88
	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	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	499,00	499,00	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	99 400,00	96 638,40	97,22
		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	99 400,00	96 638,40	97,22
		OGÓŁEM	-	9 658 579,66	9 599 409,95	99,39

Załącznik 7a

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Lądek-Zdrój związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 31 grudnia 2021 r.**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	148 781,47	148 781,47	100,0
	01095		Pozostała działalność	148 781,47	148 781,47	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440,21	2 440,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,29	417,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	59,78	59,78	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	145 864,19	145 864,19	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96 036,00	96 036,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 783,00	72 783,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 023,49	67 023,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 439,51	3 439,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 755,00	1 755,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	100,0
	75056		Spis powszechny i inne	23 253,00	23 253,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 688,00	22 688,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	1 745,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	1 745,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 047,19	57 288,01	98,7

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 047,19	57 288,01	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,72	574,72	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 472,47	56 713,29	98,7
852			POMOC SPOŁECZNA	659 775,00	652 497,70	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	565 708,00	565 708,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	565 708,00	565 708,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	709,70	93,8
		3110	Świadczenia społeczne	741,00	695,79	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	13,91	86,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 310,00	86 080,00	92,3
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	3 570,00	71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	88 310,00	82 510,00	93,4
855			RODZINA	8 693 995,00	8 642 861,77	99,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 735 000,00	5 726 534,00	99,9

		3110	Świadczenia społeczne	5 686 252,00	5 677 787,92	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 490,00	38 490,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	7 859,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	847,00	846,32	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 000,00	2 819 107,93	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 775 210,00	2 737 459,38	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 079,00	49 226,62	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	8 348,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	15 504,27	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 110,00	2 006,19	95,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	82,44	85,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	82,44	85,9

	85504		Wspieranie rodziny	499,00	499,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	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	99 400,00	96 638,40	97,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99 400,00	96 638,40	97,2
			WYDATKI OGÓŁEM	9 658 579,66	9 599 409,95	99,4
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			Wydatki bieżące, w tym:	9 658 579,66	9 599 409,95	99,4
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 980,66	595 070,86	97,9
			<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	199 364,77	195 792,62	98,2
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 615,89	399 278,24	97,7
			Dotacje na zadania bieżące	565 708,00	565 708,00	100,0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 484 891,00	8 438 631,09	99,5
			RAZEM	9 658 579,66	9 599 409,95	99,4

			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			Administracja publiczna	0,00	500,65	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	500,65	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,65	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	3 141,16	78,5
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	2 138,72	71,3
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 138,72	71,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 002,44	100,2
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 002,44	100,2
855			Rodzina	121 000,00	159 386,56	131,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 000,00	159 386,56	131,7
		0920	Pozostałe odsetki	57 000,00	85 099,40	149,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 653,29	60,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	70 633,87	121,8
			Razem	<u>125 000,00</u>	<u>163 028,37</u>	<u>130,4</u>

			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy			
750			Administracja publiczna	0,00	26,35	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	26,35	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	-
852			Pomoc społeczna	100,00	165,32	165,3
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	112,56	112,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	112,56	112,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	52,76	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52,76	-
855			Rodzina	49 648,00	50 742,52	102,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 648,00	50 742,52	102,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 648,00	50 742,52	102,2
			Razem	49 748,00	50 934,19	102,4

Załącznik nr 8

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI na dzień 31 grudnia 2021 r.

Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	184 912,00	0,00	184 912,00	0,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 240 000,00	0,00	1 020 000,00	2 220 000,00
BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 520 000,00	0,00	660 000,00	8 860 000,00
BGK Wrocław (KREDYT) 2020-2027 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 625 000,00	0,00	375 000,00	2 250 000,00
GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 776 708,00	0,00	120 000,00	1 656 708,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	700 000,00	0,00	140 000,00	560 000,00

BS Kąty Wrocławskie (KREDYT) 2022-2031 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 899 912,00	0,00	1 899 912,00
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036 Sfinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1MW wraz z infrastrukturą	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI	18 046 620,00	4 899 912,00	2 499 912,00	20 446 620,00

Załącznik nr 9

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
• SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁADKU-ZDROJU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	1 100 000,00	100		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	130 000,00	100	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			Razem CKiR	1 100 000,00	1 100 000,00	100		
• WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			Transport i łączność	686 390,00	606 390,00	100		
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	-		
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	60 699,00	60 699,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km- II etap

	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	132 036,00	132 036,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	223 907,00	223 907,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	189 748,00	189 748,00	100	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			Razem PJST	687 890,00	607 890,00	100		
			Ogółem JSFP	1 787 890,00	1 707 890,00	100		
Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	6 000,00	50		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	6 000,00	50	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych.
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100		
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

852			Pomoc społeczna	565 708,00	565 708,00	100		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	565 708,00	565 708,00	100	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	100		
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 524,00	111 870,36	93,60		
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	67 846,50	90,46	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	16 500,00	97,06	Celowa	Osoby fizyczne –dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 524,00	27 523,86	100	Celowa	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 430,00	66 430,00	100		
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 285,00	4 285,00			Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków

	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 145,00	57 145,00	100	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	125 000,00	123 667,85	98,93		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	118 667,85	98,89	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			Ogółem JSSF	903 662,00	888 676,21	98,34		
OGÓŁEM DOTACJE w tym:				2 691 552,00	2 596 566,21	96,47		
Dotacje na zadania bieżące				2 079 943,00	2 071 457,35	99,59		
Dotacje na zadania majątkowe				611 609,00	525 108,86	85,86		

Załącznik nr 10

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/\$	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	20 799,03	1. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	1 400,00	1 392,87	99,49
				900/90004/4300	-	-	-
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 885,00	1 885,09	100,00
			3. Reprezentacja wsi przez zespół Wśród tyłu dróg.	921/92105.4210	2 000,00	2 000,00	100,00
			4. Reprezentowanie wsi przez zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	921/92105/4210	3 000,00	2 999,64	99,99
			5. Wyposażenie świetlicy.	921/92109/6060	10 500,00	10 500,00	100,00
			6. Zakupy na potrzeby wsi.	921/92109/4210	1 017,57	1 017,57	100,00
			7. Wyposażenie świetlicy wiejskiej.	921/92109/4210	4 115,00	4 115,00	100,00
FS SKRZYNKA					23 917,57	23 910,17	99,97
2	Trzebieszowice	37 475,73	1. Integracja mieszkańców.	921/92105/4210	8 000,00	7 999,89	100,00

				921/92105/4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			2. Oznakowanie dojazdów do posesji.	600/60095/4300	-	-	-
			3. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4170	4 000,00	4 000,00	100,00
				900/90004/4210	1 000,00	1 000,00	100,00
			4. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	-	-	-
			5. Montaż monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców we wsi Trzebieszowice.	754/75495/4210	7 000,00	6 820,00	97,43
				754/75495/4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			6. Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice).	926/92601/6050	18 250,58	18 250,58	100,00
FS TRZEBIESZOWICE					43 250,58	43 070,47	99,58
3	Wojtówka	9 518,83	1. Zagospodarowanie terenu sołectkiego.	900/90004/4110	445,00	444,60	99,91
				900/90004/4120	64,00	63,70	99,53
				900/90004/4170	2 600,00	2 600,00	100,00

				900/90004/4210	1 376,65	-	-
				900/90095/4300	2 800,00	-	-
				900/90095/4210	500,00	-	-
			2. Zakup sprzętu nagłaśniającego.	921/92105/4210	3 200,00	3 107,77	97,12
FS WOJTÓWKA					10 985,65	6 216,07	56,58
4	Konradów	18 363,11	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	4 063,03	4 063,03	100,00
				921/92105/4300	500,00	500,00	100,00
			2. Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	2 000,00	2 000,00	100,00
				900/90004/4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			3. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90004/6060	10 005,00	10 005,00	100,00
			4. Zakup wyposażenia do remizy OSP w Konradowie.	754/75412/4210	1 195,00	1 194,94	99,99
				754/75412/4300	300,00	300,00	100,00

			FS KONRADÓW		21 063,03	21 062,97	100,00
5	Kąty Bystrzyckie	9 406,41	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich.	921/92105/4210	641,88	641,88	100,00
				921/92105/4300	-	-	-
			2. Zakup nagród na organizowane przez sołectwo "Święto Latawca".	926/92695/4210	-	-	-
			3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	900/90095/6050	10 819,52	10 818,40	99,99
			FS KĄTY BYSTRZYCKIE		11 461,40	11 460,28	99,99
6.	Orłowiec	10 080,97	1. Zagospodarowanie terenu sołectkiego i wiaty.	900/90095/4210	8 315,32	8 038,59	96,67
				900/90095/4300	2 784,68	2 773,18	99,59
			2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	900/90003/4170	-	-	-
			3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	620,91	534,77	86,13
			FS ORŁOWIEC		11 720,91	11 346,54	96,81
7	Lutynia	9 069,13	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu rekreacyjnego.	900/90004/4110	-	-	-

				900/90004/4170	2 928,00	2 928,00	100,00
				900/90095/4210	4 211,64	4 193,73	99,57
				900/90095/4300	3 500,00	3 500,00	-
			FS LUTYNIA		10 639,64	10 621,73	99,83
8	Stójków	13 753,59	1. Nagrody w konkursie promującym dbanie o estetykę wsi	900/90095/4190	1 000,00	1 000,00	-
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	3 000,00	2 998,15	99,94
				921/92105/4300	500,00	-	-
			3. Konserwacja elementów infrastruktury sołectkiej.	900/90095/4270	-	-	-
			4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie	921/92109/4110	340,20	339,10	99,68
				921/92109/4170	1 983,00	1 983,00	100,00
				921/92109/4210	1 498,79	1 497,92	99,94
			5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	900/90004/4110	442,00	437,44	98,97

				900/90004/4170	2 558,00	2 558,00	100,00
				900/90004/4210	1 300,00	1 196,23	92,02
			6. Zabudowanie i doposażenie wiaty sołeckiej.	900/90095/4210	1 000,00	795,01	79,50
				900/90095/4300	2 000,00	2 000,00	100,00
			7. Zakup monitoringu do wiaty sołeckiej w Stójkowie.	754/75412/4210	2 500,00	2 427,20	97,09
			FS STÓJKÓW		18 121,99	17 232,05	95,09
9	Radochów	27619,61	1. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	8 000,00	8 000,00	100,00
			2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	900/90004/4170	-	-	-
				900/90004/4210	-	-	-
			3. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach rekreacyjnych we wsi Radochów.	900/90095/4210	-	-	-
				900/90095/4300	-	-	-
			4. Zakupy na bieżącą działalność Koła Gospodyń Wiejskich.	921/92105/4210	4 000,00	3 982,96	99,57

			5. Remont budynku byłej szkoły w Radochowie.	921/92109/4210	9 000,00	8 784,77	97,61
				921/92109/4270	-	-	-
			6. Naprawa pokrycia dachowego na budynku byłej szkoły we wsi Radochów.	921/92109/4210	5 648,95	3 067,89	54,31
				921/92109/4270	7 000,00	7 000,00	100,00
			FS RADOCHÓW		33 648,95	30 835,62	91,64
OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI					184 809,72	175 755,90	95,10

Wykonanie funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75412	1 495,00	1 494,94	-	-
754	75495	12 500,00	12 247,20		
900	90004	23 113,65	21 620,84	10 005,00	10 005,00
900	90095	26 111,64	22 300,51	10 819,52	10 818,40
921	92105	41 410,82	40 713,18	-	-
921	92109	30 603,51	27 805,25	10 500,00	10 500,00
926	92601	-	-	18 250,58	18 250,58
Razem		135 234,62	126 181,92	49 575,10	49 573,98

Załącznik nr 11

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lądek-Zdrój to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 888). W ramach tego obowiązku w roku 2021 Gmina Lądek-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 2021r. odpady w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odebrane były z 2041 nieruchomości (ilość aktywnych deklaracji w systemie). Liczba osób objętych system na terenie miasta wynosiła - 3113, a na terenie wsi – 2808.

Od 2013 r. Firma Eneris Surowce S.A. świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na podstawie umowy, a od 2021 roku tylko nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lądek-Zdrój. Firma prowadzi również Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK oraz wyposaża nieruchomości w pojemniki.

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 umowy z Firmą ENERIS w 2021r. wyniosła: **2975,2300 ton**, w tym:

- niesegregowane odpady komunalne: **2179,17 ton**
- odpady wielkogabarytowe: **222,86 ton**
- odpady ulegające biodegradacji: **254,8 ton**
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35: **1,78 ton**

- zużyte opony: **3,64 ton**
- opakowania ze szkła: **20,42 ton**
- szkło: **104,38 ton**
- opakowania z tworzyw sztucznych: **21,6 ton**
- tworzywa sztuczne: **106,08 ton**
- opakowania z papieru i tektury: **60,50 ton**

W 2021r. selektywnie odebrano **254,800 ton** odpadów ulegających biodegradacji. **109,120 ton** tych odpadów zostało poddane recyklingowi materiałowemu.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki przy ul. Kłodzkiej 63, 57-540 Lądek-Zdrój łącznie odebrano **105,880 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.

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
I	DOCHODY				1 831 000,00	1 907 501,52	104,18
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 831 000,00	1 907 501,52	104,18
		90002	Gospodarka odpadami		1 831 000,00	1 907 501,52	104,18
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 831 000,00	1 907 501,52	104,18
II	WYDATKI				3 650 619,00	3 645 902,98	99,87
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 650 619,00	3 645 902,98	99,87
		90002	Gospodarka odpadami		3 650 619,00	3 645 902,98	99,87
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 527,00	43 922,06	92,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 537,91	96,93
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 059,00	7 057,40	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 011,15	85,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 674,00	5 673,20	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 578 428,00	3 578 238,64	99,99
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 174,62	86,98
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 688,00	84,40

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
I	DOCHODY				1 831 000,00	1 907 501,52	104,18
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 831 000,00	1 907 501,52	104,18
		90002	Gospodarka odpadami		1 831 000,00	1 907 501,52	104,18
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 831 000,00	1 907 501,52	104,18
II	WYDATKI				3 650 619,00	3 645 902,98	99,87
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 650 619,00	3 645 902,98	99,87
		90002	Gospodarka odpadami		3 650 619,00	3 645 902,98	99,87
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 527,00	43 922,06	92,41
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 537,91	96,93
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 059,00	7 057,40	99,98
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,00	1 011,15	85,62
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 674,00	5 673,20	99,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 578 428,00	3 578 238,64	99,99
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 174,62	86,98
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 688,00	84,40

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 R.**

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 31.12.2021 r. wynosi 1 907 501,52 zł co stanowi 104,18% planu, natomiast kwota wydatków 3 645 902,98 zł tj. 99,87% planu rocznego. W sytuacji wystąpienia różnicy pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina miała możliwość pokrycia części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości powstałej różnicy z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Miejska Lądka-Zdroju w dniu 30 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę nr XLIV/296/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2021 roku gmina na pokrycie różnicy między dochodami z pobranej opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dołożyła z dochodów własnych kwotę **1 738 401,46 zł**.

Załącznik nr 12

Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wyk.
I.	DOCHODY				2 000,00	1 455,17	72,76
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	2 000,00	1 455,17	72,76
II.	WYDATKI				123 845,20	118 969,19	96,06
1.	Wydatki bieżące				123 845,20	118 969,19	96,06
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	25 000,00	23 874,00	95,50
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	20 000,00	16 249,99	81,25
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90026	4300	78 845,20	78 845,20	100

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 1 455,17 zł (72,76% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 118 969,19 zł (96,06 % planu).

Załącznik nr 13

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
ORAZ ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Gmina Lądek-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. Ze wskazanych regulacji prawnych wynika że:

- art. 65 pkt 11 „Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku”.
- art. 65 pkt 12 „Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11”.

Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy zarządzenia nr 0050.298.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku i nr 0050.299.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku ustalono – wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków. Środki zostały przeznaczone na zadania bieżące i zadania inwestycyjne.

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Kwota otrzymana	Zwrot środków
851	85195	2180	2021	11 590,00	4 252,00
851	85195	2180	2021	10 000,00	32,56
852	85215	2180	2021	2 607,12	-
852	85295	2180	2021	100 000,00	52 238,99

1a. Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji	Kwota otrzymana	Zwrot środków
758	75816	6290	2020	1 087 180,00	-
758	75816	6100	2021	340 000,00	116 108,00
758	75816	6100	2021	4 886 443,48	-
758	75816	0920	2021	1 255,56	-

Wydatki bieżące:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
1	Szczepienia - transport i organizacja punktu zgłoszeń	2021	851	85195	3020	6 250,00	6 250,00	100
					4210	3 450,00	0	-
					4300	1 890,00	1 088,00	57,57
2	Promocja szczepień	2021	851	85195	4300	10 000,00	9 967,44	99,67
3	Dopłaty do czynszu	2021	852	85215	3110	2 581,32	2 581,32	100
					4210	25,80	25,80	100
4	Wspieraj Seniora	2021	852	85295	4010	76 500,00	37 500,00	49,02
					4110	13 175,00	6 457,50	49,01
					4120	1 541,00	624,75	40,54
					4210	8 784,00	3 178,76	36,19

2a. Wydatki majątkowe:

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
----	---------------	------------------	-------	----------	----------	-------	-----------	---

1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-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	-
2	Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	2021	750	75075	6050	50 000,00	50 000,00	100
3	Wojtusiowy Park	2021	900	90004	6050	150 000,00	150 000,00	100
4	Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie	2021	900	90095	6050	23 892,00	0	-
5	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Lądek-Zdrój	2022	630	63003	6050	2 800 000,00	0	-
		2023	630	63003	6050	2 086 443,48	0	-

Załącznik nr 14

**Wykonanie dochodów i wydatków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym na dzień 31 grudnia 2021 r.**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2021 rok</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianach na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 r.</i>	<i>% wyk.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY								
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			-	24 549,64	24 549,64	24 549,64	100
	75619	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		-	24 549,64	24 549,64	24 549,64	100
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	-	24 549,64	24 549,64	24 549,64	100
WYDATKI								
851		Ochrona zdrowia		-	24 549,64	24 549,64	24 549,64	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	24 549,64	24 549,64	24 549,64	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24 549,64	24 549,64	24 549,64	100
RAZEM			-	24 549,64	24 549,64	24 549,64	100

W ramach otrzymanych dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wydatkowano kwotę 24 549,64 zł (100% planu) na zakup sprzętu komputerowego do świetlic środowiskowych. Z zakupionego sprzętu komputerowego będą korzystały dzieci uczęszczające do świetlic środowiskowych jak również będzie korzystał psycholog, terapeuta zajęciowy, który prowadzi grupę AA oraz osoba w punkcie informacyjno–konsultacyjnym. Sprzęt komputerowy będzie służył w realizacji zadań bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież z terenu Gminy Lądek-Zdrój. Zadania te polegać będą na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

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 2021 r. poz. 305 ze zm.),

Burmistrz Lądka-Zdroju

niniejszym przedkłada informację o stanie mienia komunalnego Gminy Lądek-Zdrój, tj. majątku i wydarzeniach, które wpłynęły na wykonanie budżetu **w roku budżetowym 2021 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 2021 r. poz. 1372 ze zm.).

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy o samorządzie gminnym). Całe mienie komunalne ujmowane jest, jako jednorodne w tym znaczeniu, że jest to mienie w rozumieniu prawa cywilnego, a w szczególności w rozumieniu art. 44 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 165 ust. 1 Konstytucji RP jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje własność i inne prawa rzeczowe. Z konstrukcji prawnej jednostki samorządu terytorialnego, jako podmiotu wyposażonego w osobowość prawną, wykonującego zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, wynika, że pod względem prawnym przysługuje jej prawo własności (art. 232-243 k.c.), ograniczone prawa rzeczowe, w szczególności użytkowanie, zastaw, służebności i hipoteka, a także prawo posiadania (art. 336-352 k.c.). Samorządowe jednostki organizacyjne mogą ponadto wykonywać wobec wydzielonego im mienia funkcje trwałego zarządu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 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 nieruchomości) 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 wyt. trwałego zarządu	Grunty przekazane w trwały zarząd	Pozostałe grunty	Grunty w dyspozycji gminy	Użytkowanie wieczyste	Powierzchnia ewidencyjna
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
MIASTO	2020 r.	1 002	939	2	58	997	3	2031

	2021 r.	996	938	2	53	991	3	2031
Grupa ewidencji		Pow. (ha)	4.1	4.2	4.3		5	Pow. jednostki
GMINA	2020 r.	763	635	1	127	762	0	9 695
	2021 r.	739	611	1	127	738	0	9 686

INNE PRAWA MAJĄTKOWE

OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Stosownie do treści art. 244 Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi (prawami na rzeczy cudzej) są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu oraz hipoteka.

Użytkowanie

Użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym o najszerszym zakresie uprawnień względem cudzej rzeczy. Zakres umowy użytkowania obejmuje przede wszystkim uprawnienie do używania rzeczy oraz pobierania z niej pożytków. Podstawowym i najbardziej powszechnym sposobem ustanowienia użytkowania jest obecnie umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości (dysponentem prawa) a użytkownikiem. Wcześniej użytkowanie było ustanawiane w drodze decyzji właściwego organu. Stan ten uległ zmianie na mocy ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.).

Ponadto, przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1073 ze zm.) przewidują, że w stosunku do rodzinnego ogrodu działkowego, zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, do której stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy nie może wykazać tytułu prawnego, właściciel nieruchomości w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy może wydać decyzję o likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego.

W przypadku zaniechania wydania decyzji o likwidacji ww. terminie stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy nabywa prawo użytkowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – nieruchomości zajmowanej przez ten rodzinny ogród działkowy.

Zgodnie z art. 76 ust.1 właściciel nieruchomości nie może wydać decyzji, o której mowa powyżej jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, rodzinny ogród działkowy spełnia przynajmniej jeden z warunków:

- 1) funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
- 2) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości, co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w związku z zakładaniem rodzinnego ogrodu

działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w momencie nabycia własności nieruchomości przez Skarb Państwa;

3) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat, a nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;

4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r. (t.j. 12 maja 1981 r.) o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym.

Dnia 9 lipca 2014 r. na wniosek Polskiego Związku Działkowców wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji potwierdzającej nabycie przez Polski Związek Działkowców prawa użytkowania gruntu, na którym funkcjonuje Rodzinny Ogród Działkowy „Trojan” w Łądku-Zdroju tj. na działce nr 112 obręb Stary Zdrój. Postępowanie to zostało zakończone decyzją Burmistrza Łądku-Zdroju z dnia 31.01.2019 r., którą to decyzją tut. organ odmówił stwierdzenia nabycia przez Polski Związek Działkowców z dniem 19 stycznia 2014 r. prawa użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) w stosunku do działki nr 112. Od wyżej wymienionej decyzji Polski Związek złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Decyzją z dnia 21 marca 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.

Polski Związek Działkowców wnioskiem z dnia 10 listopada 2017 r. wystąpił o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie przez Polski Związek Działkowców na podstawie art. 75 ust. 6 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, prawa użytkowania - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w stosunku do działki nr 112. Burmistrz Łądku-Zdroju decyzją z dnia 01.07.2019 r. odmówił stwierdzenia nabycia przez Polski Związek Działkowców z dniem 20 stycznia 2016 r. prawa użytkowania w stosunku do działki nr 112. Polski Związek złożył odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Decyzją z dnia 16 października 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Następnie Polski Związek Działkowców wniósł skargę na decyzje organu II instancji do Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd Administracyjny oddalił skargę w całości na mocy wyroku z dnia 21.07.2020 r. sygn. Akt II SA/Wr 033/19).

W związku z powyższym Burmistrz Łądku-Zdroju decyzją z dnia 5 lutego 2021 r. orzekł o częściowej likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Trojan” w Łądku-Zdroju zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łądek-Zdrój, oznaczonej jako działka 112, obręb Stary Zdrój oraz orzekł o wypłacie odszkodowań dla działkowców i stowarzyszenia ogrodowego. Dnia 6 kwietnia 2021 r. przedmiotowa nieruchomość została przekazana Gminie Łądek-Zdrój przez Polski Związek Działkowców na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym. Ustanawia się ją na nieruchomościach dla zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności związanej np. ze sprzedażą mienia komunalnego, bądź przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność w przypadkach, w których cena

nabycia została rozłożona na raty, udzieleniem bonifikaty, itp. Drugim źródłem powstania hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności gminnych wynikłych z zaległości podatkowych. Dla takiego zabezpieczenia można obciążyć nieruchomość prawem, na mocy, którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Zawierając umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, Gmina Łądek-Zdrój zabezpiecza obowiązek zwrotu kwoty równej bonifikacie w cenie sprzedaży udzielonej nabywcy nieruchomości, o którym mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzez ustanowienie w akcie notarialnym zbycia nieruchomości hipoteki umownej. Hipoteka dotyczy wierzytelności przyszłej, która może w ogóle nie wystąpić, gdyż odnosi się do zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5-ciu lat, licząc od dnia nabycia, za wyjątkiem opisanych w ustawie o gospodarce nieruchomościami przypadków. W roku sprawozdawczym ustanowiono w tym celu hipotekę umowną na łączną kwotę **595 692,10 zł** i dotyczyło to 7 umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

Służebności gruntowe

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

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

W 2021 r. ustanowiono służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego dostępu do studni w granicach działki 54/37 obręb Wrzosówka oraz służebność przejścia na działce nr 208/19 obręb Stare Miasto.

l.p.	nr działki	obręb	wartość jednorazowego wynagrodzenia netto	wartość jednorazowego wynagrodzenia brutto
1.	54/37	Wrzosówka	200 zł	246 zł
2.	208/19	Stare Miasto	362,00 zł	445,26 zł

Stużebności przesyłu

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 stużebności przesyłu.

AKCJE I UDZIAŁY PRZEDSIĘBIORSTW

Gmina Łądek-Zdrój posiada następujące akcje i udziały przedsiębiorstw:

- 4 058 912,00 zł** tj. **40 589** udziałów o wartości po 100,00 zł w spółce Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a w Łądku-Zdroju – Gmina Łądek-Zdrój jedynym współnikiem spółki.
- 3 000 000,00 zł** tj. **60 000** udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł w spółce SIM Sudety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kłodzku.

KOMUNALIZACJA MIENIA

1) Decyzją nr NRŚ-OR.7532.28.2021.MC z dnia 22 sierpnia 2021 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości Łądek-Zdrój, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 158 obręb Stare Miasto o powierzchni 0,0452 ha.

2) Decyzją nr NRŚ-OR.7532.191.2019.KM z dnia 25 maja 2021 r. Wojewoda Dolnośląski na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) stwierdził, że z dniem 27 maja 1990 r. mienie Skarbu Państwa, stanowiące nieruchomość położoną w miejscowości Kąty Bystrzyckie, oznaczoną geodezyjnym numerem działki 90, obręb Kąty Bystrzyckie o łącznej powierzchni 0,33 ha.

Decyzją z dnia 30 sierpnia 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził nieważność decyzji Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 3 grudnia 1991 r. znak: G.K.VIII-8225/79k/91

w części stwierdzającej nabycie przez Gminę Lądek-Zdrój z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości oznaczonej geodezyjnym numerem działki 124, obręb Zatorze.

ZBYCIE MIENIA W DRODZE UMOWY CYWILNEJ

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2021	Wykonanie 2021
130-700-70005-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	1 400 000,00 zł	2 292 496,46 zł

Na mocy ustawy stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w majątek. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu gminnego mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży. Istotnym elementem umowy sprzedaży jest cena, ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5 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 Lądek-Zdrój.

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH (na rzecz najemców)

Lp	Numer identyfikacyjny nieruchomości (numer działki, numer lokalu)	Data sprzedaży	Cena sprzedaży brutto w zł	Wartość mienia wg operatu szacunkowego w zł	Wysokość bonifikaty
1	3	4	5	6	7
1.	Lądek-Zdrój dz. nr 215/21, obr: Stare Miasto ul. Słodowa 6 lok. miesz. nr 6	21.04.2021	1 421,00 zł	71 050,00 zł	69 629,00 zł
2.	Lądek-Zdrój dz. nr 295/2, obr: Stare Miasto ul. Kłodzka 29A lok. miesz. nr 4	10.06.2021	1 233,78 zł	61 689,00 zł	60 455,22 zł
3.	Lądek-Zdrój dz. nr 422/2, 422/7, obr: Stary Zdrój, ul. Kościuszki 26 lok. miesz. nr 11	18.06.2021	2 470,50 zł	123 525,00 zł	121 054,50 zł
4.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/19, obr: Stare Miasto ul. Rynek 5 lok. miesz. nr 5	18.08.2021	10 805,20 zł	108 052,00 zł	97 246,80 zł
	Lądek-Zdrój dz. nr 242/5, obr: Stare Miasto	24.09.2021	43 693,00 zł	87 386,00 zł	43 693,00 zł

5.	ul. Kłodzka 3 lok. użytkowy. nr 1U				
6.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/10, 238/31, obr: Stare Miasto ul. Rynek 27 lok. użytkowy. nr 1U	24.09.2021	59 605,00 zł	119 210,00 zł	59 605,00 zł
7.	Lądek-Zdrój dz. nr 238/11, 238/32, obr: Stare Miasto ul. Rynek 26 lok. użytkowy. nr 1U	24.09.2021	50 752,00 zł	101 504,00 zł	50 752,00 zł
8.	Lądek-Zdrój dz. nr 350/28, 350/30, obr: Stary Zdrój ul. Przechodnia 4a lok. miesz. nr 2	05.11.2021	2 895,64 zł	144 782,00 zł	141 886,36 zł
10.	Lądek-Zdrój dz. nr 81/7, obr: Zatorze, ul. Kłodzka 43 lok. miesz. nr 7	02.12.2021	1 518,24 zł	75 912,00 zł	74 393,76 zł
11.	Lądek-Zdrój dz. nr 208/19, obr: Stare Miasto ul. Rynek 5 lok. miesz. nr 1	02.12.2021	10 682,10 zł	106 821,00 zł	96 138,90 zł
Razem:			185 076,46 zł	903 792,10 zł	718 715,64 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SPRZEDANYCH W DRODZE PRZETARGU

Lokale niemieszkalne

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
22.06.2021 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 24/2U	29,30 m ²	dz. nr 27/5 i 32/3 obręb Stary Zdrój o pow. 0,0724 ha	15 150,00 zł
28.06.2021 r.	ul. Kościelna 12	42,72 m ²	dz. nr 154/5 obręb Stare Miasto o pow. 0,149 ha	58 000,00 zł
11.10.2021 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 24/2U	18,33 m ²	dz. nr 27/5 i 32/3 obręb Stary Zdrój o pow. 0,0724 ha	26 360,00 zł
Razem:				99 510,00 zł

Lokale mieszkalne

Data umowy sprzedaży	Adres nieruchomości	Powierzchnia lokalu	Nr/pow. działki	Cena lokalu
25.01.2021 r.	ul. Zdrojowa 2/3	19,12 m ²	dz. nr 237, obręb Stare Miasto	27 270,00 zł
19.02.2021 r.	ul. Kłodzka 29A/3	36,65 m ²	dz. nr 295/2, obręb Stare Miasto o pow. 0,0321 ha	65 930,00 zł

01.04.2021 r.	ul. Kłodzka 25/6	31,14 m ²	dz. nr 297/1 obręb Stare Miasto o pow. 0,0667 ha	48 380,00 zł
16.04.2021 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 26/1	45,78 m ²	dz. nr 422/4, 422/7 obręb Stary Zdrój o pow. 0,0517 ha	45 450,00 zł
22.06.2021 r.	ul. Krótka 2/4	77,12 m ²	dz. nr 169/10 obręb Stare Miasto o pow. 0,0321 ha	84 000,00 zł
22.06.2021 r.	ul. Kłodzka 43/9	41,84 m ²	81/7, obręb Zatorze o pow. 0,1044 ha	54 000,00 zł
Razem:				325 030,00 zł

Nieruchomości gruntowe zabudowane

Data umowy sprzedaży	Położenie nieruchomości	Powierzchnia budynku	Nr/ pow działki	Cena nieruchomości
03.12.2021 r.	ul. Tadeusza Kościuszki 15A	154,85 m ²	dz. nr 348/7 obręb Stary Zdrój o pow. 0,0137 ha	181 800,00 zł
Razem:				181 800,00 zł

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
26.02.2021 r.	Nowy Zdrój, dz.nr 213/6	1060 m ²	139 560,00 zł
21.04.2021 r.	Nowy Zdrój, dz.nr 213/7	1060 m ²	77 960,00 zł
08.06.2021 r.	Nowy Zdrój, dz.nr 213/8	1060 m ²	142 180,00 zł
27.07.2021 r.	Stare Miasto, dz. nr 273/8	290 m ²	12 430,00 zł
27.07.2021 r.	Stary Zdrój, dz. nr 486/3	425 m ²	120 000,00 zł
30.07.2021 r.	Kąty Bystrzyckie dz. nr 108/6	6223 m ²	230 000,00 zł
16.09.2021 r.	Stary Zdrój, dz. nr 392/11, 392/13, 392/14	479 m ² + 1393 m ² + 1896 m ²	409 960,00 zł
06.10.2021 r.	Trzebieszowice dz. nr 738/5	3112 m ²	93 180,00 zł
08.10.2021 r.	Stary Zdrój, dz. nr 486/1	193 m ²	12 430,00 zł
08.10.2021 r.	Stary Zdrój, dz. nr 486/2	272 m ²	17 400,00 zł
17.11.2021 r.	Stary Zdrój, dz. nr 482/2	2760 m ²	140 380,00 zł
26.11.2021 r.	Trzebieszowice dz. nr 361/3	2495 m ²	105 600,00 zł
Razem:			1 501 080,00 zł

185 076,46 zł – dochód ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz użytkowych na rzecz najemców,

2 107 420,00 zł – dochód ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów

185 076,46 + 2 107 420,00 = 2 292 496,46 - dochód uzyskany w 2021 r.

SPRZEDAŻ DZIAŁEK ROLNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.
010-01095-0770-00	Wpływy ze sprzedaży mienia	500 000,00 zł	404 000 00 zł

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Położenie nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
23.03.2021 r. (15.12.2020 r. warunkowa)	Konradów dz. nr 6	11,18 ha	171 700,00 zł (wpłacono w 2021 r.)
28.04.2021 r.	Konradów dz. nr 7	13,04 ha	232 300,00 zł
Razem:			404 000,00 zł

SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

Kontenery mieszkalne

Data umowy sprzedaży	Rodzaj ruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
05.03.2021 r.	Kontener mieszkalny nr H	30,57 m ²	811,80 zł
21.04.2021 r.	Kontener mieszkalny nr E	30,57 m ²	711,10 zł
08.06.2021 r.	Kontener mieszkalny nr G	30,57 m ²	71,50 zł
Razem:			1 594,40 zł

NABYCIA SPADKÓW

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) w braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, jako spadkobiercy ustawowemu.

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

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu	Plan 2021	Wykonanie 2021
130-700-70005-0550-00	Opłaty za użytkowanie wieczyste	101 000,00 zł	98 585,88 zł

Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych - gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom na względnie długi czas, tj. do 99 lat, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób. Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. W myśl tej ustawy pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (przy formie bezprzetargowej) lub w wyniku przeprowadzonego przetargu, przy czym stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane podatkiem VAT, którego stawka w chwili obecnej wynosi 23%. Opłaty roczne, w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest to 1%, pozostałych nieruchomości – 3%, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2021	Wykonanie 2021
130-700-70005-0760-00	Przekształcenie użytkowania	40 000,00 zł	41 810,71 zł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012, poz. 83 ze zm.). W dniu 10 marca 2015 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego – Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w

zakresie, w jakim przyznał uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z wyrokiem TK przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w związku z tą działalnością jest niemożliwe.

Przekształcenie użytkowania wieczystego następuje w wyniku wydania decyzji (po uprzednim złożeniu wniosku przez użytkownika wieczystego). W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

W roku 2020 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 6 nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Po złożeniu przez użytkowników wieczystych wyjaśnień, przekształceniu uległy 4 nieruchomości. W stosunku do dwóch nieruchomości wezwani użytkownicy wieczystości nie złożyli stosownych wyjaśnień, wobec czego nieruchomości nie uległy przekształceniu.

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 Łądko-Zdroju z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Łądek-Zdrój w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 15.01.2019 r. poz. 356) lub na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 916) która wynosi 99%.

DZIERŻAWA I NAJEM

Klasyfikacja	Rodzaj dochodu – dochody majątkowe	Plan 2021	Wykonanie 2021
700-70005-0750-	Dzierżawa	440 000,00 zł	365 381,66 zł
700-70004-0750-00	Najem lokali (LUK)	612 000,00 zł	599 609,55 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 Łądko-Zdroju. W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących gminny zasób komunalny, zarządzanych przez LUK Sp. z o. o. na podstawie umowy o zarządzanie.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w szczególności związanych z prowadzeniem spraw z zakresu ładu przestrzennego, wodociągów, gospodarki terenami, gminnych dróg, ulic i mostów, zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, pomocy społecznej, oświaty, kultury, targowisk oraz zieleni komunalnej. Zdania te są realizowane przez niżej wymienione jednostki organizacyjne:

W celu wykonywania swoich zadań rada gminy tworzy wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz jednostki prawne wyodrębnione w tym przedsiębiorstwa i spółki, a także ma prawo zawierać umowy z innymi gminami.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYSTĘPUJĄCE W STRUKTURZE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ:

- 1. Łądeckie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 7a, zawiązana dnia 28 grudnia 2017 r. na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 5902/2017. Spółka została powołana do wykonywania zadań własnych Gminy Łądek-Zdrój o charakterze zadań użyteczności publicznej na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712). Gmina Łądek-Zdrój jest jedynym wspólnikiem spółki.
- 2. Ośrodek Pomocy Społecznej**, ul. Zamenhofa 2, 57-540 Łądek- Zdrój - jednostka budżetowa, reprezentowanym przez Kierownika OPS Panią mgr Grażynę Mańczak. OPS to samodzielna jednostka organizacyjną Gminy Łądek-Zdrój, powstała na mocy Uchwały Nr 54/900 Rady Narodowej Miasta i Gminy z 25 kwietnia 1990 roku. Statut jednostki zatwierdzono uchwałą nr 15/99 Zarządu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju z dnia 22 lutego 1999 roku ze zm. NIP 8810136-61-30, REGON 005810933.
- 3. Urząd Miasta i Gminy**, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek- Zdrój - jednostka budżetowa utworzona na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Statut Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju został uchwalony Uchwałą Nr XXV/158/12 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju z dnia 26 lipca 2012r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2012 r., poz. 2894).

KULTURA

Na terenie gminy funkcjonuje rozwinięta sieć placówek kulturalnych. Rozpowszechnianiem kultury na terenie miasta i gminy zajmuje się **Centrum Kultury i Rekreacji (CKiR)** zlokalizowane w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5.

Forma prawna – instytucja kultury, wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury dnia 03 grudnia 1999 r. w poz. Nr 1, wyposażona w osobowość prawną. NIP 8810003112, REGON 890020424.

Integralną częścią CKiR jest Biblioteka CKiR zlokalizowana w Łądku-Zdroju przy Placu Staromłyńskim 5. Działalność biblioteki służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, jego wychowaniu i upowszechnianiu oraz rozwojowi kultury i wiedzy.

Na mocy decyzji Burmistrza 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>
Łądek Zdrój, plac Staromłyński 5	228 (AM-5) Obręb Stare Miasto	Zarząd nad nieruchomością	0,0420 ha	1151,16
Skrzynka 22	31/2 (AM-1)	Umowa użyczenia	0,0300 ha	181,01
Łądek – Zdrój ul. Klonowa	212/2 Obręb Nowy Zdrój	Umowa dzierżawy z ZBK w Łądku – Zdroju; od 12 października 2017 r. umowa dzierżawy zawarta z Gminą Łądek - Zdrój	0,4138 ha	83 m ²

SPORT

Na terenie gminy funkcjonują następujące kluby i zrzeszenia sportowe:

1. Klub Sportowy „Trojan”, ul. Kłodzka 45, Łądek-Zdrój – piłka nożna;
2. Ludowy Klub Sportowy „Zamek”, Trzebieszowice 150 – piłka nożna;
3. Łądecki Klub Kyokushin Karate, ul. Kościuszki 36/16, Łądek-Zdrój – karate kyokushin;
4. Łądecki Klub Petanki, Pl. Staromłyński 5, Łądek-Zdrój.
5. Uczniowski Klub Sportowy „Żereb Ski Academy”, ul. Kłodzka 50b, 57-540 Łądek-Zdrój – narciarstwo.

Infrastrukturę sportową i rekreacją w gminie tworzą następujące ogólnodostępne obiekty:

1. stadion gminny, nadzorowany przez Klub Sportowy „Trojan” przy ul. Kłodzkiej w Łądku-Zdroju;
2. stadion gminny, nadzorowany przez Ludowy Klub Sportowy „Zamek” we wsi Trzebieszowice;
3. gminne boisko sportowe we wsi Konradów;
4. gminne boisko sportowe we wsi Radochów;
5. gminne boisko sportowe we wsi Skrzynka;
6. gminne boisko sportowe we wsi Trzebieszowice;
7. kompleks sportowy „Orlik”, ul. Polna 2 w Łądku-Zdroju;
8. Boisko do gry w petankę – bulodromy, ul. Zamenhoffa 2, nadzorowane przez Łądecki Klub Petanki
9. boisko wielofunkcyjne, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju;
10. szkolna hala sportowa we wsi Trzebieszowice 150;
11. szkolna hala sportowa , ul. Zamenhofa 2 w Łądku-Zdroju;
12. szkolna hala sportowa, ul. Kościelna 31 w Łądku-Zdroju;
13. szkolna hala sportowa, ul. Ogrodowa w Łądku-Zdroju;
14. wyciąg narciarski, ul. Kopernika w Łądku-Zdroju;
15. szkolny plac zabaw we wsi Trzebieszowice;
16. gminny plac zabaw, ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju;
17. gminny plac zabaw, ul. Lipowa w Łądku-Zdroju;
18. strzelnica sportowa, ul. Widok w Łądku-Zdroju;
19. zespół basenów kąpielowych, ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju (nieczynny obiekt)
20. siłownia zewnętrzna na Wyspie Młyńskiej w Łądku-Zdroju;
21. siłownia zewnętrzna w Parku Zdrojowym Jana Pawła II w Łądku-Zdroju;
22. siłownia zewnętrzna we wsi Trzebieszowice.
23. siłownia zewnętrzna we wsi Kąty Bystrzyckie
24. siłownia zewnętrzna we wsi Stójków

25. trasy rowerowe typu Single Track – trzy pętle – Orłowiec, Zdrój i Trojak - 30 km.
26. Ekologiczny Park Edukacyjny „Wojtusiowy Park” Łądek-Zdrój – w okresie sprawozdawczym wykonano etap I zawierający m.in. Ogródek Przedszkolaka oraz Pump Track.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

W zakresie ochrony przeciwpożarowej rejon Gminy Łądek-Zdrój jest zabezpieczony operacyjnie przez Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej, będącą w strukturze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Kłodzku. Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 5 Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP), które zlokalizowane są w następujących miejscowościach: Łądek-Zdrój; Konradów, Radochów, Skrzyńka 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 31.12.2021 r.**

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
119791D	Bema	0,207	asfaltowa
119792D	Broniewskiego	0,435	asfaltowa
119793D	Brzozowa	0,181	asfaltowa
119794D	Ceglana	0,076	asfaltowa
119795D	Cicha	0,351	asfaltowa
119796D	Cienista	0,204	kostka granitowa
119797D	Fabryczna	0,833	asfaltowa
119845D	Fiołkowa	0,078	asfaltowa
119846D	Gerberów	0,229	asfaltowa
119798D	Górzysta	0,207	asfaltowa
119799D	Gwiazdzista	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	Langiewiczza	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 Wieszczów	0,194	asfaltowa
119830D	Węglowa	0,416	asfaltowa
119831D	Wiosenna	0,640	asfaltowa / gruntowo – tłuczniowa
119832D	Wiejska	2,193	asfaltowa
119833D	Wolności	0,571	asfaltowa
119852D	Wrzosowa	0,059	asfaltowa
119834D	Zamkowa I	0,474	kostka betonowa
119835D	Zamkowa II	0,383	kostka granitowa
119836D	Zdrojowa	0,298	asfaltowa
119837D	Zwycięstwa	0,523	kostka granitowa
119838D	Żwirki i Wigury	0,329	kostka granitowa
	Łączna długość dróg -miasto	18,926	

Wykaz dróg gminnych (publicznych) położonych na terenie Gminy.

Nr drogi	Relacja lub nazwa ulicy	Długość odcinka w km	Typ nawierzchni
1	2	3	4
119839D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Przychodni Zdrowia) do drogi powiatowej nr 3258	0,447	asfaltowa
119840D	Trzebieszowice od DW nr 392 (przy Zamku) do drogi powiatowej nr 3258	1,576	asfaltowa
119841D	Trzebieszowice od DW nr 392 (stary odcinek) do drogi gminnej nr 119984D (przy Zamku)	1,901	asfaltowa
119842D	Stójków droga przez wieś – od DW nr 392 do DW nr 392	1,082	asfaltowa
119843D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Wiejska)	1,313	asfaltowa
119844D	Radochów odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z DW nr 392	1,745	asfaltowa
	Łączna długość dróg (gmina)	8,064	

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Obecnie Gmina Lądek-Zdrój jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową rozdzielczą o długości 42,4 km z 962 przyłączami wodociągowymi do budynków, długość sieci magistralnej to 18,3 km. Na terenie gminy zwodociągowany jest Lądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewicza, Wiosennej i części ulicy Widok, oraz częściowo wsie: Stojków, Konradów i Kąty Bystrzyckie. Miejscowości Lutynia, Orłowiec, Radochów, Skrzyńka, Trzebieszowice, Wojtówka, Wrzosówka nie posiadają sieci wodociągowych. Mieszkańcy tych miejscowości zaopatrują się w wodę z indywidualnych bądź grupowych studni przydomowych.

Wyposażenie w sieć wodociągową w 2021 r.

Miejscowość	Długość sieci magistralnej	Długość sieci rozdzielczej	Ilość przyłączy
Jednostka miary	[km]	[km]	[szt.]
Lądek-Zdrój	16,656	37,735	871
Konradów, Kąty Bystrzyckie, Stojków	1,631	4,632	91

Miejscowości zwodociągowane zaopatrywane są w wodę poprzez następujące ujęcia:

1. Lądek-Zdrój. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.98.2015.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.10.2035 roku.
 - a) Aleja Marzeń – zlokalizowane na potoku Karpinowskim. Ujęcie składa się z dwóch typów ujęć: powierzchniowe z potoku i drenażowe za pomocą studni „szybowej”. Woda z tych ujęć prowadzona jest do zbiornika V – 50 m³ skąd pompowana jest do zbiornika V-500 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego udzielono pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody powierzchniowej i podziemnej dla celów komunalnych miasta Lądek-Zdrój wody podziemnej z ujęcia „Aleja Marzeń” składającego się z ujęć studni drenażowych i infiltracyjnych w ilości $Q_{\max r} = 135.050\text{m}^3/\text{r}$ oraz wody powierzchniowej z potoku Karpinowskiego w km 1+600 w ilości do $Q_{\max r} = 127.750\text{m}^3/\text{r}$. W 2021r. ujęcie powierzchniowe było wyłączone z eksploatacji, w związku z wystarczającymi ilościami wody na pozostałych ujęciach zaopatrujących Lądek-Zdrój w wodę przeznaczoną do spożycia. **Ujęcie powierzchniowe kwalifikuje się do generalnego remontu.**
 - 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 m³/r. Woda z tych ujęć spływa grawitacyjnie do zbiornika V – 1000 m³ zlokalizowanego na przedłużeniu ulicy Zamkowej oraz przelewem w studni zbiorczej zlokalizowanej powyżej zbiornika V – 1000 m³ do zbiornika V – 500 m³ 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 m³ posadowionego na przedłużeniu ulicy Leśnej. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód ujęcia „Brzezinka” obejmuje ilości do $Q_{\max r} = 146.000 \text{ m}^3/\text{r}$.
2. Kąty Bystrzyckie. Pozwolenie wodnoprawne OŚR.6341.68.2016.DW.ŚW2 wydano na czas określony do dnia 31.05.2036 roku.
- a) Ujęcie składa się z dwóch studni ujmujących płytkie wody podziemne oraz zbiornika V – 20 m³. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 roku wydano Gminie Lądek-Zdrój pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wody do celów zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Kąty Bystrzyckie z istniejącego ujęcia wody podziemnej w Kątach Bystrzyckich w ilości $Q_{\max r} = 3.173 \text{ m}^3/\text{r}$, składającego się z:
- studni nr 1 z kręgów betonowych $\varnothing 1,0 \text{ m}$, 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 Lądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o.. Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 30.06.2016 wydano Gminie Lądek-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 $Q_{\max r} = 11.173 \text{ m}^3/\text{r}$. 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 m³ zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność gminy, z których woda grawitacyjnie doprowadzana jest do zachodniej części wsi Konradów.

SIEĆ KANALIZACYJNA

Obecnie na terenie Gminy Lądek-Zdrój sieć kanalizacyjną posiada jedynie Lądek-Zdrój z wyjątkiem ulic: Langiewiczza, Wiosennej, oraz części ul. Widok. Bez kanalizacji sanitarnej pozostają pozostałe miejscowości gminy. Obecnie długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej wynosi 11,179 km,

ogólnospławnej 9,562 km natomiast deszczowej 21,236 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 839 sztuk.

W Łądku-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 57 zlokalizowana jest mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków uruchomiona w 1974 roku. Przepustowość projektowa obiektu wynosi 8000 m³/d, a średni dopływ ścieków w roku 2020 wyniósł 2 857 m³/d. Ze względu na udział wód deszczowych i infiltracyjnych ilość ta wzrasta w okresach z dużą ilością opadów nawet sięgających ok 8 000 m³/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 sflukiwane, na których strącany jest fosfor i azot oraz organiczne związki węgla, dwie wydzielone otwarte komory fermentacyjne, w których strącony osad fermentuje przez około 2 lata, skąd ewakuowany jest za pośrednictwem sieci rurociągów, 3 poletka osadowe, na których przefermentowany osad schnie.

Decyzją Starosty Kłodzkiego z dnia 11.04.2012 roku udzielono Zarządowi Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków do rzeki Białej Łądeckiej wylotem Ø 800 cm zlokalizowanym w km 21+790 w ilości średnio 4500 m³/d oczyszczonych do stanu i składu:

- a) BZT5 – ≤25,0 mgO₂/dm³,
- b) Zawiesina ogólna – ≤35,0 mg/dm³,
- c) CHZTCR – ≤125 mgO₂/dm³.

Pozwolenie wodnoprawne wydano na czas określony do dnia 31.03.2022 roku. Spółka LUK jest w trakcie opracowywania operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

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

Sieć kanalizacyjna

W stanie niezadowolającym jest niemal połowa kanałów kanalizacyjnych. Są to głównie kanały wykonane z kamionki. Stanowią około 90% wszystkich uszkodzonych ciągów kanalizacyjnych. W stanie awaryjnym wymagającym natychmiastowej naprawy znajduje się 0,86% kanałów. Są to głównie kanały betonowe oraz w nieco mniejszym stopniu kamionkowe. W przypadku studni oraz wpustów deszczowych stwierdzono, że około 15% wymaga

przeprowadzenia konserwacji, a blisko 2% konieczna jest natychmiastowa naprawa bądź wymiana. Usterki sieci kanalizacyjnej w większości wynikają z wyeksploatowania sieci. Wymagana jest renowacja sieci oraz jej konserwacja. Brak możliwości sprawdzenia dotyczy około 14% studni oraz wpustów. Sieć kanalizacyjna jest zdatna do użytku mimo licznych nieprawidłowości, które nie wpływają na bezpieczeństwo jej użytkowania, jednak w najbliższym czasie należy przeprowadzić czyszczenie poszczególnych fragmentów instalacji, które tego wymagają oraz uszczelnić połączenia kanałów.

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

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

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

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

L.P.	Rodzaj obiektu	Data wykonania przeglądu	Nr Protokołu	Ocena stanu technicznego obiektów (budynków)					
				bardzo dobry	dobry	średni	dostateczny	zły	awaryjny
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	budynek administracyjno - socjalny, warsztaty	24.10.2017	Ladek_0001_5L_2017					X	
2.	budynek przepompowni ścieków	24.10.2017	Ladek_0002_5L_2017					X	
3.	trafostacja	24.10.2017	Ladek_0003_5L_2017			X			
4.	budynek krat mechanicznych	24.10.2017	Ladek_0004_5L_2017					X	
5.	piaskownika	05.09.2017	Ladek_0005_5L_2017					X	

6.	koryto pomiarowe	05.09.2017	Ladek_0006_5L_2017					X	
7.	osadniki wstępne	05.09.2017	Ladek_0007_5L_2017			X			
8.	studni zbiorczej ścieków	05.09.2017	Ladek_0008_5L_2017			X			
9.	studnia zbiorczej osadów	05.09.2017	Ladek_0009_5L_2017			X			
10.	złóż sptukiwanych	05.09.2017	Ladek_0010_5L_2017					X	
11.	osadniki wtórne	05.09.2017	Ladek_0011_5L_2017			X			
12.	komora przelewowa na odpływie	05.09.2017	Ladek_0012_5L_2017			X			
13.	wydzielone komory fermentacyjne	24.10.2017	Ladek_0013_5L_2017					X	
14.	pompownia recyrkulacyjna	05.09.2017	Ladek_0014_5L_2017					X	
15.	poletka do suszenia osadów	24.10.2017	Ladek_0015_5L_2017					X	
16.	studni zbiorczej cieczy drenażowej	05.09.2017	Ladek_0016_5L_2017			X			
17.	składowiska osadów	05.09.2017	Ladek_0017_5L_2017			X			
18.	torowiska przesuwniczy zgarniacza	05.09.2017	Ladek_0018_5L_2017					X	
						8		10	

Obiekty (budowle) ogółem - 18

Niezbędna jest inwestycja w modernizację oczyszczalni ścieków jak i działania polegające na rozdzieleniu sieci deszczowej od sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia ilości ścieków dopływających do oczyszczalni. Dzięki temu zabiegowi zostaną zmniejszone opłaty za odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika, czyli rzeki Białej Łądeckiej.

Przeprowadzone prace na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

W 2021 roku Spółka Łądeckie Usługi Komunalne na zlecenie Gminy Łądek-Zdrój wykonała:

- wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Ostrowicza;
- przebudowę sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy w ul. Kopernika;
- wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wrzosowej oraz częściowo w ul. Stokrotek;

- budowę sieci wod-kan w rejonie ul. Granicznej – I etap.

W 2021 r. DWiK LUK Sp. z o.o. wykonał:

- zakup oraz wymianę kraty mechanicznej KUMP na kratę zgrzebtową RakeMax 2880/375/15 wyposażoną w prasopłuczkę skratek WAP BG2 firmy Huber Technology;
- remont wewnątrz budynku kraty mechanicznej;
- wymianę 7 przyłączy wodociągowych;
- przebudowę 2 awaryjnych przyłączy kanalizacyjnych;
- wymiany 117 szt. wodomierzy głównych;
- montaż monitoringu wizyjnego na oczyszczalni ścieków;
- regularne przeglądy oraz prace na sieciach kanalizacyjnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu

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 0,47 ha dzierżawi na podstawie umowy firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach w celu utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) oraz punktu przeładunku odpadów.

Dnia 5 sierpnia 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.

W 2021 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. 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 drogi gminnej nr 119797D - ul. Fabrycznej w Łądku – Zdroju opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie zrealizowane	przebudowa drogi budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Wymiana sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego	Wartość dokumentacji projektowej: 44 526,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 119836D – ul. Zdrojowej w Łądku – Zdroju opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie zrealizowane	przebudowa drogi na odcinku 250m	Wartość dokumentacji projektowej: 25 200,00 zł
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 392 ul. Widok w Łądku – Zdroju Opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie zrealizowane	Budowa chodnika o długości ok 100 m od ul. Wiosennej	Wartość dokumentacji projektowej: 22 000,00 zł
Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7	parking na terenie działki nr 309/7 przewidziany jest dla 60 pojazdów	Wartość zadania: 547 048,61 zł

<p>obręb Lądek-Zdrój.</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>osobowych w tym dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia miejsc postojowych i dróg manewrowych to 1827m². Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5,0mb usytuowane prostopadle do dróg manewrowych. Drogi manewrowe szerokości 5,0 mb o łącznej powierzchni 1078,00 m².</p>	
<p>Modernizacja ul. Przechodniej</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>rozebranie istniejącego niskiego krawężnika i montaż nowego wystającego w świetle 10 cm krawężnika drogowego na odcinku dł. 60 m w celu ochrony przed spływającą wodą opadową budynków położonych przy ulicy.</p>	<p>Wartość zadania: 10 966,20 zł</p>
<p>Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 267/1 w Skrzynce</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 1,50 m x 3,00 m x 0,15 m na odcinku 150 m.</p>	<p>Wartość zadania: 39 975,00 zł</p>
<p>Montaż krawężnika i budowa odwodnienia na drodze wewnętrznej dz. nr 135 w Lutyni</p> <p>Zadanie zrealizowane</p>	<p>montaż krawężnika drogowego 15x30 wystającego w świetle 10 cm na odcinku dł. 116 m w celu ochrony przed spływającą wodą opadową budynków położonych poniżej drogi oraz wykonanie studzienki ściekowej oraz przykanalika z rur PVC 150 mm o długości 25 m.</p>	<p>Wartość zadania: 18 917,40 zł</p>
<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na długości 0,76 km”</p>		<p>Wartość zadania: 379 496,82 zł Udział Gminy Lądek – Zdrój: 189 748,00 zł</p>
<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na długości 0,8 km”</p>		<p>Wartość zadania: 447 815,94 zł Udział Gminy Lądek – Zdrój: 223 907,00 zł</p>
<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km-II etap”</p>		<p>Wartość zadania: 728 246,96 zł Udział Gminy Lądek – Zdrój: 60 699,00 zł</p>
<p>Pomoc finansowa dla Powiatu Kłodzkiego „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lądku - Zdroju”</p>		<p>Wartość zadania: 528 145,23 zł Udział Gminy Lądek – Zdrój: 132 036,00 zł</p>

2) Zadania wykonane w 2021 r. w budynkach oraz lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania
1.	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul Fabryczna 2b	28 000,00 zł
2.	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Stójków 11	81 000,00 zł
3.	Naprawa dachu z dachówki karpiówki i obróbek blacharskich w budynku Stójków 12	1 124,57 zł
4.	Naprawy i porządki w lokalu mieszkalnym nr 6 przy ul. Fabrycznej 2a	5 431,92 zł
5.	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	25 881,27 zł
6.	Remont lokalu nr 1 przy ul. Kłodzkiej 8 w Lądku-Zdroju	11 224,82 zł
7.	Wymiana wew. instalacji gazowej wraz z projektem budowlanym w budynku gminnym ul. Kłodzka 4	12 420,00 zł
8.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Zdrojowa 19/6	7 107,00 zł
9.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Rynek 7/2	8 347,49 zł
10.	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	21 590,70 zł
11.	Naprawa zapadniętej podłogi w łazience wraz z instalacją sanitarną w lokalu gminnym ul. Rynek 25/2	12 036,36 zł
12.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Rynek 25/2	5 154,00 zł
13.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku gminnym ul. Kłodzka 4	6 670,00 zł
14.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Kłodzka 43/3	5 430,00 zł
15.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku gminnym ul. Fabryczna 2a i 2b	5 232,00 zł
16.	Wykonanie schodów wraz z zabudową pod schodami w budynku gminnym przy ul. Kłodzkiej 4	12 129,52 zł
17.	Wykonanie przyłącza zasilania głównego w budynku gminnym Trzebieszowice 48	5 275,00 zł
18.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Słodowa 6/1	5 402,00 zł
19.	Montaż wentylacji w lokalu gminnym ul. Kłodzka 4/2	1 860,00 zł
20.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Śnieżna 1/4	3 393,05 zł
21.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Zdrojowa 14/1	3 070,00 zł
22.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Rynek 8/2	4 495,00 zł

23.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Fabryczna 2a/1	6 627,48 zł
24.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku gminnym ul. Przechodnia 4a	3 615,00 zł
25.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Kościuszki 60/2	4 300,00 zł
26.	Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu gminnym ul. Słowackiego 1/7	5 225,04 zł
27.	Wymiana kotła gazowego z wkładem kominowym w lokalu gminnym ul. Słodowa 15/3	6 953,00 zł
28.	Wymiana kotła gazowego z wkładem kominowym w lokalu gminnym ul. Rynek 5/5	6 953,00 zł
29.	Naprawa dachu z blachy trapezowej w budynku gminnym przy ul. Bema 3	10 841,58 zł

3) Inne zadania wykonane na mieniu gminnym 2021 r.

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w zł
1	„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym”	140 589,00 zł
2	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 – wykonanie 82,98%	2 168 864,53 zł
3	Budowa ekologicznego parku edukacyjnego pd. „Wojtusiowy Park” na terenie Łądko-Zdroju” – ETAP I	304 355,88 zł
4	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	95 050,30 zł
5	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej – etap I – wykonanie 99,92%	523 488,16 zł
6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kanalizacja na wsi - przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach Kłodzkich” – wykonanie 33,60% - aneks przedłużający termin wykonania umowy do 30.04.2022 r.	
7	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Łądek-Zdrój	522 079,61 zł
8	Zabezpieczenie przed wodami opadowymi Lutynia Ułęże	18 917,40 zł
9	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza – wykonanie 95,64 %	191 279,29 zł
10	Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej	70 000,00 zł

11	Modernizacja sieci wodociągowej na ul. Stokrotek	57 227,00 zł
12	FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	50 000,00 zł
13	Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia wykonanie 44,66 %	22 300,00 zł
14	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – wybór wykonawcy, podpisanie umowy, opłaty Tauron	4 860 071,57 zł

1. DOTACJE DO STUDNI WIERCONYCH – wykonanie 50% - 6 000,00zł
2. DOTACJA DO WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA (z budżetu gminy) – wykonanie 90,46% - 67 846,50zł
3. DOTACJA NA PRACE PROWADZONE PRZY ZABYTKACH – wykonanie 100% - 57 145,00zł (wspólnoty) i 4 285,00zł (osoby fizyczne).
4. BUDŻET OBYWATELSKI – wykonany w całości:
 - a) „Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego w Trzebieszowicach”; kwota z BO 20 000,00zł, z budżetu gminy 6 219,00zł, z funduszu sołeckiego 17 602,00zł.
 - b) „Modernizacja i doposażenie Klubu seniora PZERil” kwota z BO 19 990,00zł
 - c) „Mega Misja” – doposażenie świetlicy szkolnej kwota z BO 19 391,00zł
 - d) Ochotnicza Straż Pożarna Lądek-Zdrój – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Lądek-Zdrój kwota z BO 19880,00zł
 - e) Poprawienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym etap II – Lutynia; kwota z BO 7 903,00zł
 - f) Poprawa małej architektury wsi Wójtówka kwota z BO -7 836,00zł
 - g) Doposażenie Wiaty wiejskiej w Katakach Bystrzyckich kwota z BO 7 896,00zł
 - h) Zakup stołów i krzeseł do świetlicy Wiejskiej w Stojkowie. Kwota z BO 7990,00zł
 - i) Siłownia zewnętrzna – Orłowiec kwota z BO 7 864,00zł
 - j) „Adaptacja pomieszczeń na Świetlicę Wiejską w Radochowie II” kwota z BO 20 000,00zł.

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

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

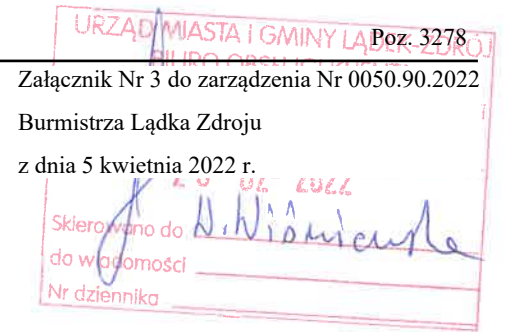
Lp.	Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Numer i data uchwały	Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
1.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Ładka-Zdroju</u> (w części nie objętej planem z dnia 20.12.2012 r., 09.04.2013 r., 30.04.2013 r., 19.12.2013 r., 28.06.2018 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>Katvy 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>Woitówka</u> (w części nie objętej planem z dnia 18.08.2014 r. i 18.10.2018 r.)	Nr XIII/160/03 z dnia 25 września 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 30 poz. 528
7.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>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
8.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Orłowiec</u>	Nr XVII/219/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 47 poz. 889.
9.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Stójków - obszar A</u>	Nr XVII/220/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	Dz. Urz. z 2004 r. Nr 40 poz. 765
10.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Wrzosówka</u>	Nr XLV/469/06 z dnia 26 stycznia 2006 r.	Dz. Urz. z 2006 r. Nr 77 poz. 1242
11.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>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
12.	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
13.	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

14.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2</u> (zmiana dokonana uchwałą z dnia 30 listopada 2015 r.)	Nr XLIV/299/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.	Dz. Urz. z 2014 r. poz. 564
15.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>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
16.	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
17.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego <u>Lądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część Nr 2</u>	XVII/102/15 z dnia 30 listopada 2015 r.	Dz. Urz. z 2016 r. poz. 519
18.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Trzebieszowice</u>	Nr LI/326/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2627
19.	Plan zagospodarowania przestrzennego wsi <u>Radochów</u>	Nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2624
20.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2012 r. <u>Lądka-Zdroju obręb Zatorze</u>	Nr LIII/341/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 2989
21.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 r. <u>Lądka-Zdroju obręb Stare Miasto</u>	Nr LVIII/386/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4692
22.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2014 r. wsi <u>Lutynia</u>	Nr LVIII/387/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.	Dz. Urz. z 2018 r. poz. 4693
23.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2003 r. wsi <u>Wojtówka</u>	Nr LXIII/419/2018 z dnia 18 października 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 270
24.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2013 r. <u>Lądka-Zdroju „Nowy Zdrój obszar A- Stare Miasto”</u>	Nr III/18/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.	Dz. Urz. z 2019 r. poz. 1890
25.	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego z 2004 i 2013 r. <u>Lądka-Zdroju</u>	Nr XXIII/182/2020 z dnia 29 października 2020 r.	Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6348
26.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego <u>miejsowości Radochów</u>	Nr XXV/180/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.	Dz. Urz. z 2020 r. poz. 6601

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 2018 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.



INFORMACJA z wykonania planu finansowego za rok 2021

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku 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 2021

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na 2021 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody** **1.222.000 zł**
- **Wydatki** **1.222.000 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 2021 wynosi:

- **po stronie dochodów** **1.401.078,59 zł**
- **po stronie wydatków** **1.401.078,59 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **179.078,59 zł** co stanowi **14,65 %** wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **1.322.723,27 zł**
- Koszty wynoszą **1.401.078,59 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **291.956,00 zł**

Wykonanie **369.311,22 zł, tj. 126,50 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 130.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 161.956,00 zł.

W 2021 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 130.000,00 zł na organizację następujących imprez:

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

Na dochody własne osiągnięte w 2021 roku w wysokości 239.311,22 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 0,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 238.011,22 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 1300,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł.

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

Plan **891.951,24 zł**

Wykonanie **891.951,24 zł, tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 850.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 41.951,24 zł.

W 2021 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 850.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 41.951,24 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 15.544,66 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 2000,00 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 – 17.408,22 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł,
5. Sprzedaż towarów – 6.998,36 zł,

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **139.816,13 zł**

Wykonanie **139.816,13 zł tj. 100 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 120.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 19.816,13 zł.

Zrealizowane dochody w 2021 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 19.816,13 zł (w tym dofinansowanie zakupu książek z Biblioteki Narodowej, oraz darowizny otrzymane przez Bibliotekę).

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 291.956,00 zł

Wykonanie 369.311,22 zł, tj. 126,50 %

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 340.011,22 zł,
2. Łądeckie Ludowe Zdroje – 5352,19 zł,
3. Muzyka u Źródeł – 14.455,81 zł,
4. Grudniówka Teatralna – 6.000,00zł,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 3.000,00 zł,
6. Promocja Czytelnictwa – 0,00 zł,
7. Orkiestra Zdrojowa – 492,00 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 891.951,24 zł

Wykonanie 891.951,24 zł, tj. 100,00 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 503.457,04 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 91.322,69 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 13.952,34 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 5.716,02 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 – 224.091,35 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 18.154,63 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 – 32.769,49 zł,
8. Galeria Artystyczna – 2.487,68 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

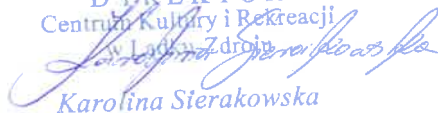
Plan **139.816,13 zł**

Wykonanie **139.816,13 zł tj. 100 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 93.253,32 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 18.378,98 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 3.100,52 zł,
4. Podróże służbowe – 116,99 zł,
5. Zakup książek – 16.357,73 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 8.608,59 zł.

24.02.2022r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku Zdroju

Karolina Sierakowska

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem **5.635,51 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **5.635,51 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**

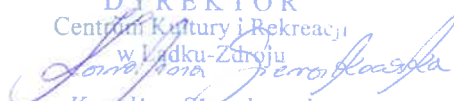
Stan **należności** na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi ogółem **99.220,80 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0.00 zł**
- należności bieżące – **226,86 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **98.993,94 zł.**

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2021r.
środki pieniężne w kasie	2 030,59	2 122,09
środki pieniężne na rachunku bankowym	164 078,78	96 871,85
RAZEM	166 109,37	98 993 ,94

24.02.2022r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Wądku-Zdroju

Karolina Śierakowska

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021r.
WYDATKI**

	PLAN	WYKONANIE 31.12.2021	PLAN	WYKONANIE 31.12.2021
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	130 000,00	130 000,00	161 956,00	239 311,22
1. Organizacja imprez	130 000,00	130 000,00	161 956,00	239 311,22
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	0,00	0,00		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademія z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	0,00	0,00		
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	0,00	0,00		
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kiermaszem	0,00	0,00		
MIĘDZYKRAJOWY FESTIWAL TAŃCA	102 000,00	102 000,00	160 656,00	238 011,22
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	3 000,00	4 052,19	1 300,00	1 300,00
WEHIKUŁ CZASU	0,00	0,00	0,00	0,00
ARTYSTYCZNY KURORT - lokalny kiermasz sztuki i rękodziela	0,00	0,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	10 000,00	14 455,81	0,00	0,00
FESTIWAL JAZZOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym	6 000,00	6 000,00		
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
PROMOCJA CZYTELNICTWA (Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	3 000,00	0,00		
ORKIESTRA ZDROJOWA	3 000,00	492,00	0,00	0,00
WSPARCIE imprez wiejskich (w tym dożynki)	0,00	0,00	0,00	0,00
WSPARCIE inicjatyw obywatelskich i NGO	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	40 000,00	44 121,10	30 000,00	43 121,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	4 000,00	1 537,65		1 537,65
Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00		
Materiały	2 550,00	9 426,14	8 000,00	9 426,14
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	600 000,00	73 773,78	123 956,00	184 085,10
Podróże służbowe	0,00	1 141,33		1 141,33
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	41 951,24	41 951,24
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	539 020,05	542 995,32	2 686,67	2 686,67
Wynagrodzenia osobowe	335 348,13	283 878,69		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7 000,00	12 387,29		
Ryczałty samochodowe	4 032,00	3 336,31		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	58 201,16	46 539,57		
Składki na Fundusz Pracy	8 338,76	3 761,40		
Świadczenia urlopowe	9 100,00	7 751,30		
Podróże służbowe	4 000,00	5 319,18		
Zakup materiałów	10 000,00	25 781,13		
Zakup wyposażenia	4 000,00	17 529,89		
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	32 000,00	38 287,41	2 686,67	2 686,67
Energia elektryczna	10 000,00	13 610,47		
Energia ciepła	38 000,00	51 397,46		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	6 000,00	11 820,64		
Technika sceniczna	5 000,00	2 961,93		
Remonty	8 000,00	18 632,65		
2. Koszty promocji	163 381,55	163 693,87	10 624,13	10 624,13
Wynagrodzenia osobowe	113 995,44	120 870,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 000,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	19 493,22	20 623,58		
Składki na Fundusz Pracy	2 792,89	2 877,57		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	3 100,52		
Podróże służbowe	500,00	200,59		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy)	4 000,00	754,94		
Usługi	15 000,00	9 141,95		
Debaty	0,00	6 124,72	10 624,13	10 624,13
3. Koszty Informacji Turystycznej	97 898,40	97 898,40	20 641,05	20 641,05
Wynagrodzenia osobowe	75 147,12	77 678,36	8 642,70	8 642,70
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	11 052,63	12 891,10		
Składki na Fundusz Pracy	2 098,65	1 293,16		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	3 100,52		
Podróże służbowe	500,00	196,25		
Zakup materiałów	500,00	12,50	6 998,35	6 998,35

Zakup wyposażenia	500,00	1 822,21		
Usługi	5 000,00	904,30	5 000,00	5 000,00
Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne,				
4. zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia	30 000,00	18 154,63	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7 000,00	10 229,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 000,00	0,00		
Podróże służbowe	0,00	0,00		
Zakup materiałów	2 000,00	1 451,68		
Usługi	19 000,00	6 473,95		
5. Koszty utrzymania świetlic	16 900,00	24 770,10	7 999,39	7 999,39
A Świetlica w Skrzynce	16 900,00	24 770,10	7 999,39	7 999,39
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	3 000,00	6 752,70		
Wyn. bezosobowe (um. cywilnopr.-płace instrukt.) SKRZYNCZANKI	6 000,00	6 717,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	500,00	1 240,23		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	400,00	3 234,17		
Zakup wyposażenia	500,00	0,00		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 000,00	3 261,11	7 999,39	7 999,39
Energia elektryczna	2 000,00	1 867,20		
Energia ciepła	3 000,00	1 697,69		
Remonty	500,00	0,00		
B Filia Konradów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyn. bezosobowe (um. cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	0,00	0,00		
Usługi	0,00	0,00		
Energia elektryczna	0,00	0,00		
Energia ciepła	0,00	0,00		
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 800,00	2 487,68	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00	0,00		
Usługi	1 800,00	1 682,12		
Energia elektryczna	1 000,00	805,56		
Biblioteki	120 000,00	120 000,00	19 816,13	19 816,13
1. Koszty utrzymania bibliotek	120 000,00	120 000,00	19 816,13	19 816,13
A Biblioteka Łądek Zdrój	120 000,00	120 000,00	19 816,13	19 816,13
Wynagrodzenia osobowe	92 987,28	88 137,19	5 116,13	5 116,13
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	15 834,53	16 075,73		
Składki na Fundusz Pracy	2 278,19	2 303,25		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	3 100,52		
Podróże służbowe	500,00	116,99		
Zakup materiałów	500,00	2 743,33		
Zakup wyposażenia	300,00	3 871,61		
Usługi	700,00	1 993,65		
Zakup książek	4 300,00	1 657,73	14 700,00	14 700,00
OGÓŁEM KOSZTY	1 100 000,00	1 100 000,00	223 723,37	301 078,59

Łądek Zdrój 24.02.2022

Ogółem wykonanie planu: 1 401 078,59

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

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021

PRZYCHODY

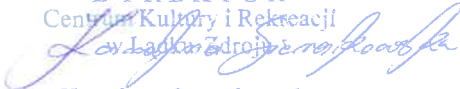
		Budżet 2021	Wykonanie planu 31.12.2021
Dochody własne:		223 723,37	301 078,59
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	161 956,00	239 311,22
	Bilety wstępu - Impresy	0,00	0,00
	Pozostałe przychody - Impresy	160 656,00	238 011,22
	Darowizny i sponsorzy	1 300,00	1 300,00
	Dotacje pozabudżetowe - Impresy	0,00	0,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 951,24	41 951,24
	Czynsze, wynajem sal	15 544,66	15 544,66
	Darowizny i sponsorzy	2 000,00	2 000,00
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	17 408,22	17 408,22
	Dotacje pozabudżetowe - CKiR	0,00	0,00
	Sprzedaż towarów	6 998,36	6 998,36
Rozdział 92116	Biblioteki	19 816,13	19 816,13
	Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	14 700,00	14 700,00
	Darowizny i sponsorzy	5 116,13	5 116,13

Dotacja z budżetu:		1 100 000,00	1 100 000,00
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	130 000,00	130 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00
Rozdział 92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00

OGÓŁEM

1 323 723,37 1 401 078,59

Lądek Zdrój 24.02.2022

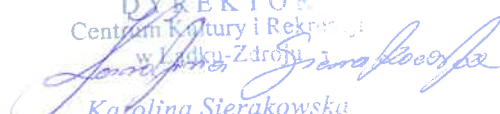
DYREKTOR
 Centrum Kultury i Rekreacji
 w Łądku Zdroju

 Karolina Sierakowska

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2021	Wykonanie planu 31.12.2021	% Wykonanie planu
I	Przychody ogółem	1 323 723,37	1 401 078,59	105,84%
1	Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
2	Dochody własne	223 723,37	301 078,59	134,58%
II	Rozchody ogółem	1 323 723,37	1 323 723,37	100,00%
1	Wynagrodzenia osobowe	584 323,07	584 323,07	100,00%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	98 907,86	98 907,86	100,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	10 235,38	10 235,38	100,00%
4	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	17 052,86	17 052,86	100,00%
5	Ryczałty samochodowe	3 336,31	3 336,31	100,00%
6	Podróże służbowe	6 974,34	6 974,34	100,00%
7	Materiały	59 309,42	59 309,42	100,00%
8	Wyposażenie	23 223,71	23 223,71	100,00%
9	Energia ciepła	53 095,15	53 095,15	100,00%
10	Energia elektryczna	16 283,23	16 283,23	100,00%
11	Usługi obce	293 963,93	293 963,93	100,00%
12	Remonty	18 632,65	18 632,65	100,00%
13	Umowy cywilnoprawne	110 207,09	110 207,09	100,00%
14	Książki	16 357,73	16 357,73	100,00%
15	Różne opłaty, ubezpiecz.budynków, pod. od nieruchomości	11 820,64	11 820,64	100,00%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	77 355,22	

Lądek Zdrój 24.02.2022

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 2021r.:

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury-impreszy	130 000,00	100%
	IMPREZY ZIMOWE	0,00	
	DZIEŃ PATRONA MIASTA	0,00	
	MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	102 000,00	
	ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	4 052,19	
	WEHIKUŁ CZASU	0,00	
	MUZYKA U ŹRÓDEŁ	14 455,81	
	HUMPTY DUMPTY	0,00	
	GRUDNIÓWKA TEATRALNA	6 000,00	
	ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚĆ. IMPREZY CYKLICZNE	3 000,00	
	PROMOCJA CZYTELNICTWA	0,00	
	ORKIESTRA ZDROJOWA	492,00	
	WSPARCIE IMPREZ WIEJSKICH	0,00	
	WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH I NGO	0,00	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	100%
	Koszty ogólnozakładowe CKiR	542 995,32	
	Koszty promocji	163 693,87	
	Koszty Informacji Turystycznej	97 898,40	
	Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	18 154,63	
	Koszty utrzymania świetlic	24 770,10	
	Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 487,68	
Rozdział 92116	Biblioteki	120 000,00	100%
	Biblioteka Łądek Zdrój	120 000,00	
	RAZEM	1 100 000,00	

Łądek-Zdrój 24.02.2022r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska