

# URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ

57-540 Łądek Zdrój, Rynek 31, tel. (074) 81 17 850,

fax (074) 81 47 418, e-mail: [umig@ladek.pl](mailto:umig@ladek.pl)



## ***Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2015 roku***

## SPIS TREŚCI

<i>Wstęp</i> .....	3
<b>I. Dochody</b> .....	9
1. <i>Wykonanie dochodów</i> .....	10
2. <i>Realizacja dochodów majątkowych</i> .....	20
3. <i>Podział dochodów według źródeł</i> .....	23
4. <i>Analiza dochodów</i> .....	26
A. <i>Podatki i opłaty lokalne</i> .....	28
B. <i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i> .....	31
C. <i>Dochody majątkowe</i> .....	32
D. <i>Pozostałe dochody z majątku</i> .....	36
E. <i>Odsetki</i> .....	38
F. <i>Pozostałe dochody</i> .....	38
G. <i>Subwencje z budżetu państwa</i> .....	39
H. <i>Dotacje</i> .....	40
I. <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i> .....	42
<b>II. Wydatki</b> .....	43
1. <i>Wykonanie wydatków budżetowych</i> .....	44
2. <i>Realizacja zadań inwestycyjnych</i> .....	61
3. <i>Wydatki na zadania finansowane ze środków UE</i> .....	65
4. <i>Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego</i> .....	67
5. <i>Analiza wydatków</i> .....	70
6. <i>Wydatki na ochronę środowiska</i> .....	101
7. <i>Gospodarowanie odpadami</i> .....	103
8. <i>Dotacje celowe</i> .....	105
<b>III. Zaległości, należności, przychody i rozchody</b> .....	108
<b>IV. Opis realizacji przedsięwzięć</b> .....	110
<b>V. Załączniki</b> .....	114
1. <i>Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju</i> .....	115
2. <i>Sprawozdanie Zarządu Budynków Komunalnych</i> .....	127

## SPIS TABEL

<i>Tabela 1 Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku</i> .....	7
<i>Tabela 2 Zestawienie syntetyczne wykonania dochodów za I półrocze 2015 roku</i> .....	11
<i>Tabela 3 Dochody majątkowe za I półrocze 2015 r.</i> .....	21
<i>Tabela 4 Podział dochodów</i> .....	24
<i>Tabela 5 Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 r.</i> .....	45
<i>Tabela 6 Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2015 r.</i> .....	62
<i>Tabela 7 Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i> .....	66
<i>Tabela 8 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego</i> .....	68
<i>Tabela 9 Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.</i> .....	102
<i>Tabela 10 Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami</i> .....	104
<i>Tabela 11 Wykaz udzielonych dotacji</i> .....	106
<i>Tabela 12 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć</i> .....	111

**Zarządzenie Burmistrza  
Łącka Zdroju nr 0050.182.2015  
z dnia 25 sierpnia 2015 roku.**

*w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2015 roku, przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć*

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami).

**Burmistrz Łącka Zdroju postanawia:**

**§ 1**

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2015 roku:
  - plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi **27 323 187,11 zł**  
w tym: dochody majątkowe 2 834 482,00 zł
  - wykonanie dochodów wynosi **12 414 820,54 zł**  
w tym: dochody majątkowe 418 130,90 zł
  - plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi **25 575 630,11 zł**  
w tym: wydatki majątkowe 2 495 128,00 zł
  - wykonanie wydatków wynosi **11 429 568,76 zł**  
w tym: wydatki majątkowe 182 208,08 zł
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2015 roku.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

## § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek Zdrój.

## § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## *Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2015 rok*

---

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2015 rok został uchwalony w wysokości:

- |                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| • <b>Dochody</b> | <b>26 532 459,00 zł</b> |
| • <b>Wydatki</b> | <b>24 784 902,00 zł</b> |

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2015 nr IV/10/14 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 29 grudnia 2014 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju oraz Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju. W I półroczu 2015 roku podjęto 4 Uchwały Rady Miejskiej zmieniające plan budżetu oraz 9 Zarządzeń Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła 4 uchwały:
  1. Uchwała Rady Miejskiej Nr VIII/48/15 z dnia 30 marca 2015 roku,
  2. Uchwała Rady Miejskiej Nr IX/55/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku,
  3. Uchwała Rady Miejskiej Nr X/58/15 z dnia 25 maja 2015 roku,
  4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XI/63/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku.
  
- Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 9 zarządzeń:
  1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.16.2015 z dnia 15 stycznia 2015 roku,
  2. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.21.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku,
  3. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.27.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku,
  4. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.65.2015 z dnia 31 marca 2015 roku,
  5. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.65a.2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku,
  6. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.93.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku,
  7. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.107.2015 z dnia 25 maja 2015 roku,
  8. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.121.2015 z dnia 08 czerwca 2015 roku,
  9. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.139a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku.

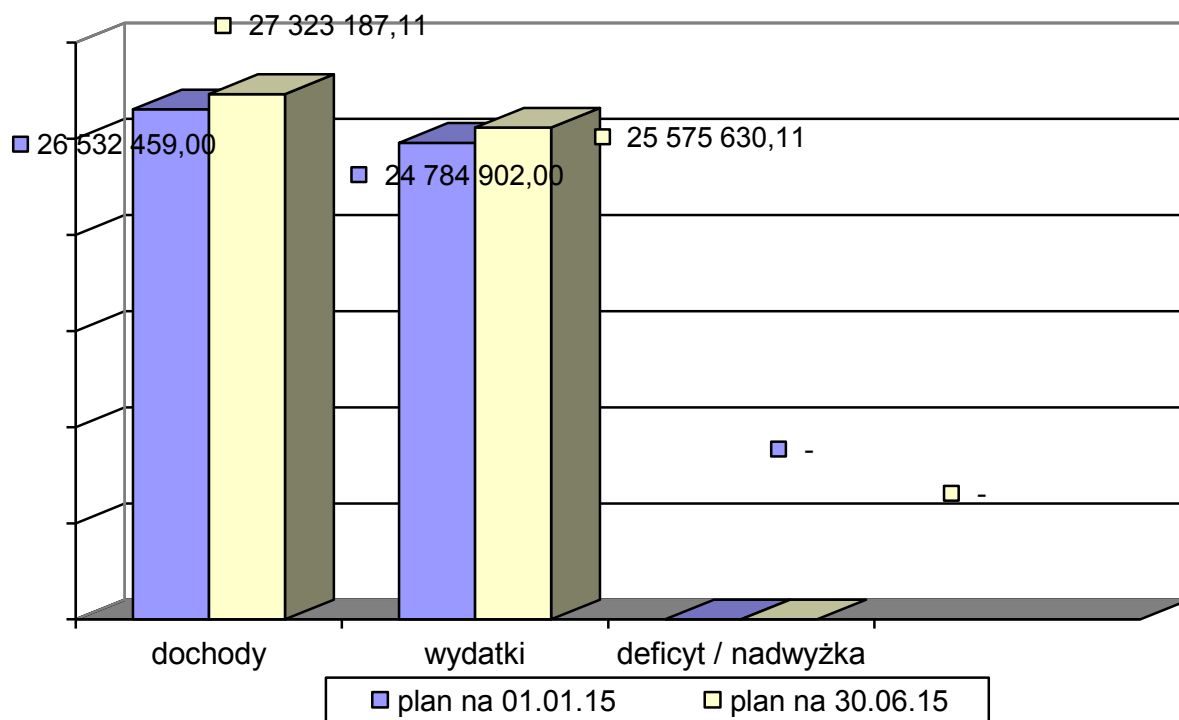
Po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń budżet na rok 2015 wynosi:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| • <b>po stronie dochodów</b> | <b>27 323 187,11 zł</b> |
| • <b>po stronie wydatków</b> | <b>25 575 630,11 zł</b> |

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 790.728,11 zł co stanowi ok. 3% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 790.728,11 co stanowi ok. 3,2% wielkości pierwotnej. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniami wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

Wykres nr 1

Zmiany planów budżetu w okresie I półrocza 2015 roku



### *Realizacja budżetu*

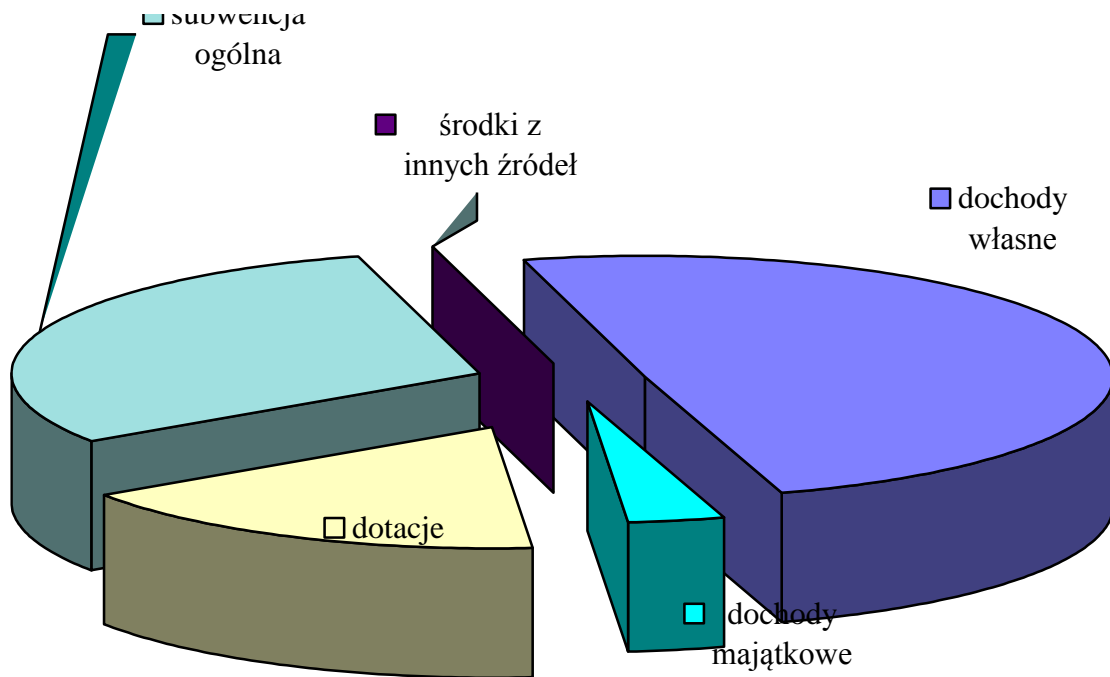
- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **12 414 820,54 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **11 429 568,76 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku

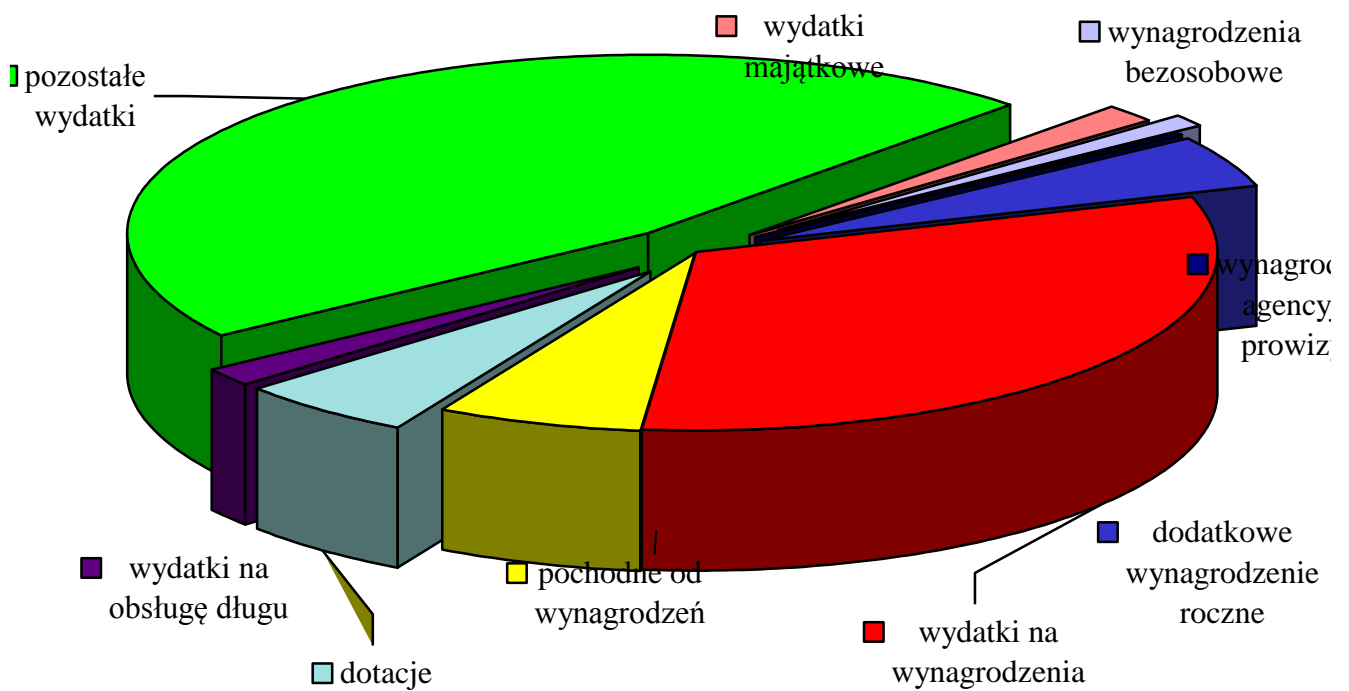
Tabela 1  
Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2015 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>27.323.187,11</b>	<b>12.414.820,54</b>	<b>45,44</b>
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	2.834.482,00	418.130,90	14,75
	• <i>Dochody bieżące</i>	24.488.705,11	11.996.689,64	48,99
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	14.695.343,00	6.352.102,93	43,22
	• <i>Dotacje</i>	5.811.725,11	2.167.136,61	37,29
	- na realizację zadań własnych	2.316.572,00	722.331,50	31,18
	- na realizację zadań zleconych i powierzonych	2.697.807,11	1.444.805,11	53,55
	- uzdrowiskowa,	797.346,00	0,00	0,00
	• <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	3.147,00	3.147,00	100,00
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.812.972,00	3.892.434,00	57,13
	- część równoważąca	156.199,00	78.102,00	50,00
	- część wyrównawcza	2.445.282,00	1.222.644,00	50,00
	- część oświatowa	4.211.491,00	2.591.688,00	61,54
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>25.575.630,11</b>	<b>11.429.568,76</b>	<b>44,68</b>
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	2.495.128,00	182.208,08	7,30
	• <i>Wydatki bieżące</i>	23.080.502,11	11.247.360,68	48,73
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	7.454.252,00	3.611.223,85	48,44
	- wynagrodzenia bezosobowe	264.999,00	119.421,49	45,06
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109.500,00	47.212,57	43,12
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	553.835,00	548.709,52	99,07
	- pochodne od wynagrodzeń	1.558.368,24	733.720,92	47,08
	- dotacje	1.353.445,00	637.632,00	47,11
	- wydatki na obsługę długu	386.224,00	173.799,87	45,00
	- pozostałe wydatki	11.399.878,87	5.375.640,46	47,15
III	Deficyt / nadwyżka w 2015 roku	0,00	985.251,78	
IV	Przychody	1.747.557,00	132.143,67	
V	Rozchody	1.747.557,00	1.088.987,50	62,31

Wykres nr 2  
Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2015 roku.



Wykres nr 3  
Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2015 roku.



# ***I. Dochody***

# ***1. Wykonanie dochodów***

Tabela 2  
Zestawienie syntetyczne wykonania dochodów za I półrocze 2015 roku

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2015 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2015	wykonanie na 30.06.2015	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>	<b>87 886,11</b>	<b>687 886,11</b>	<b>118 696,11</b>	<b>17,25</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>87 886,11</b>	<b>687 886,11</b>	<b>118 696,11</b>	<b>17,25</b>
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-	600 000,00	30 810,00	5,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	87 886,11	87 886,11	87 886,11	100,00
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 259,46</b>	<b>6,29</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	-	<b>20 000,00</b>	1 259,46	<b>6,29</b>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-	20 000,00	1 259,46	6,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840 000,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>985 400,00</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>313 400,00</b>	-	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	280 000,00	33 400,00	313 400,00	-	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>560 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	560 000,00	112 000,00	672 000,00	-	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>119 722,00</b>	-	<b>119 722,00</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>119 722,00</b>	-	<b>119 722,00</b>	-	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 722,00	-	119 722,00	-	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>26 822,00</b>	<b>1 366 822,00</b>	<b>557 548,70</b>	<b>40,79</b>

	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>26 822,00</b>	<b>1 366 822,00</b>	<b>557 428,70</b>	<b>40,78</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000,00	-	210 000,00	100 157,06	47,69
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	26 822,00	26 822,00	8 940,66	33,33
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	151,91	-
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	-	200 000,00	148 186,47	74,09
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	20 000,00	-	20 000,00	9 258,70	46,29
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-	900 000,00	286 862,74	31,87
		O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-	10 000,00	3 871,16	38,71
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120,00</b>	<b>-</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	120,00	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 570,00</b>	<b>2 572,00</b>	<b>203 142,00</b>	<b>73 387,42</b>	<b>36,12</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 800,00</b>	<b>-</b>	<b>51 800,00</b>	<b>27 888,00</b>	<b>53,83</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 800,00	-	51 800,00	27 888,00	53,83
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-</b>	<b>95 000,00</b>	<b>31 496,97</b>	<b>33,15</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	-	8 000,00	4 329,91	54,12
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-	3 000,00	182,46	6,08
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	43,20	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	-	84 000,00	26 941,40	32,07
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>53 770,00</b>	<b>2 572,00</b>	<b>56 342,00</b>	<b>14 002,45</b>	<b>24,85</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	2 572,00	2 572,00	2 571,93	99,99
		2007	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	53 770,00	-	53 770,00	11 430,52	21,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>32 483,00</b>	<b>34 023,00</b>	<b>33 091,00</b>	<b>97,26</b>



	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>-</b>	<b>1 540,00</b>	<b>768,00</b>	<b>49,87</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	1 540,00	-	1 540,00	768,00	49,87
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>-</b>	<b>32 483,00</b>	<b>32 483,00</b>	<b>32 323,00</b>	<b>99,50</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	-	32 483,00	32 483,00	32 323,00	99,50
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	200,00	-	200,00	200,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 050,71</b>	<b>25,85</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>119,33</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	580,00	-
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>4 470,71</b>	<b>14,42</b>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	-	30 000,00	3 470,71	11,56
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 290 037,00</b>	<b>-1 672 112,00</b>	<b>10 617 925,00</b>	<b>4 835 700,27</b>	<b>45,54</b>

	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 595,34</b>	<b>119,84</b>
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 550,00	1 150,00	2 700,00	3 558,54	131,79
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	-	300,00	36,80	12,26
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 896 252,00</b>	<b>-</b>	<b>2 896 252,00</b>	<b>1 260 570,33</b>	<b>43,52</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	2 689 359,00	-	2 689 359,00	1 145 715,69	42,60
		O320	Podatek rolny	7 927,00	-	7 927,00	6 782,44	85,56
		O330	Podatek leśny	94 229,00	-	94 229,00	49 183,00	52,19
		O340	Podatek od środków transportowych	39 187,00	-	39 187,00	27 863,00	71,10
		O430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	-	30 000,00	22 080,00	73,60
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550,00	-	550,00	70,00	12,72
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	-	35 000,00	8 876,20	25,36
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 862 173,00</b>	<b>350,00</b>	<b>2 862 523,00</b>	<b>1 325 456,75</b>	<b>46,30</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	1 705 357,00	-	1 705 357,00	769 280,29	45,10
		O320	Podatek rolny	242 815,00	-	242 815,00	104 623,06	43,08
		O330	Podatek leśny	6 728,00	-	6 728,00	4 601,00	68,38
		O340	Podatek od środków transportowych	60 273,00	-	60 273,00	24 624,45	40,85
		O360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	-	27 000,00	21 238,00	78,65
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	650 000,00	-	650 000,00	264 152,30	40,63
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	-	4 000,00	1 592,00	39,80
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	116 000,00	-	116 000,00	122 602,00	105,69
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	-	10 000,00	471,30	4,71
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	350,00	350,00	350,00	100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-	40 000,00	11 922,35	29,80
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 138 698,00</b>	<b>-1 673 612,00</b>	<b>465 086,00</b>	<b>268 869,95</b>	<b>57,81</b>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 986,00	-	25 986,00	11 588,40	44,59
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	-	180 000,00	94 915,20	52,73
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	-	225 000,00	157 260,11	69,89
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-	30 000,00	1 678,19	5,59
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 676 612,00	-1 673 612,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	-	-
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	428,05	428,05

	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 391 064,00</b>	<b>-</b>	<b>4 391 064,00</b>	<b>1 977 207,90</b>	<b>45,02</b>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 379 064,00	-	4 379 064,00	1 964 582,00	44,86
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	-	12 000,00	12 625,90	105,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 462 860,00</b>	<b>147 458,00</b>	<b>7 610 318,00</b>	<b>3 892 400,75</b>	<b>51,14</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 064 033,00</b>	<b>147 458,00</b>	<b>4 211 491,00</b>	<b>2 591 688,00</b>	<b>61,53</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 064 033,00	147 458,00	4 211 491,00	2 591 688,00	61,53
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 445 282,00</b>	<b>-</b>	<b>2 445 282,00</b>	<b>1 222 644,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 445 282,00	-	2 445 282,00	1 222 644,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>797 346,00</b>	<b>-</b>	<b>797 346,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	797 346,00	-	797 346,00	-	0,00%
	<b>75815</b>		<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-33,25</b>	<b>-</b>
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	-33,25	-
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>156 199,00</b>	<b>-</b>	<b>156 199,00</b>	<b>78 102,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 199,00	-	156 199,00	78 102,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>165 300,00</b>	<b>218 015,00</b>	<b>383 315,00</b>	<b>192 930,79</b>	<b>50,33</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 600,00</b>	<b>4 423,00</b>	<b>25 023,00</b>	<b>14 686,43</b>	<b>58,69</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	100,00	-	100,00	161,00	161,00
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-	20 000,00	10 020,28	50,10
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	-	500,00	82,15	16,43
		O960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	2 223,00	2 223,00	2 223,00	100,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>-</b>	<b>63 916,00</b>	<b>63 916,00</b>	<b>31 956,00</b>	<b>49,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	63 916,00	63 916,00	31 956,00	49,99
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>126 100,00</b>	<b>147 402,00</b>	<b>273 502,00</b>	<b>130 421,84</b>	<b>47,68</b>

		O830	Wpływy z usług	126 000,00	-	126 000,00	56 696,30	44,99
		O920	Pozostałe odsetki	100,00	-	100,00	27,54	27,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	147 402,00	147 402,00	73 698,00	49,99
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>10 400,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>11 750,00</b>	<b>10 545,51</b>	<b>89,74</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-	200,00	170,20	85,10
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-	10 000,00	8 983,86	89,83
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	41,45	20,72
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1350,00	1 350,00	1 350,00	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 200,00</b>	<b>924,00</b>	<b>9 124,00</b>	<b>5 321,01</b>	<b>58,31</b>
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	-	8 000,00	4 371,96	54,64
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	25,05	12,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	924,00	924,00	924,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 240 570,00</b>		<b>3 288 060,00</b>	<b>1 799 959,65</b>	<b>54,74</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>191 000,00</b>		<b>191 000,00</b>	<b>95 495,20</b>	<b>49,99</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00	-	190 800,00	95 400,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-	200,00	95,20	47,60
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 235 000,00</b>		<b>2 235 000,00</b>	<b>1 135 290,97</b>	<b>50,79</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 205 000,00	-	2 205 000,00	1 121 500,00	50,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-	30 000,00	13 790,97	45,96

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 900,00</b>	-	<b>40 900,00</b>	<b>30 600,00</b>	74,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 400,00	-	23 400,00	19 000,00	81,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500,00	-	17 500,00	11 600,00	66,28
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>272 000,00</b>		<b>272 000,00</b>	<b>207 400,00</b>	<b>76,25</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	272 000,00		272 000,00	207 400,00	76,25
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	-	<b>1 816,00</b>	<b>1 816,00</b>	<b>1 439,00</b>	<b>79,24</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 816,00	1 816,00	1 439,00	79,24
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>157 100,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>87,46</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 000,00	4 100,00	157 100,00	137 400,00	87,46
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 900,00</b>	<b>350,00</b>	<b>151 250,00</b>	<b>74 493,73</b>	<b>49,25</b>
	O690	Wpływy z różnych opłat	-	350,00	350,00	248,03	70,86
	O920	Pozostałe odsetki	3 500,00	-	3 500,00	445,70	12,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 400,00	-	147 400,00	73 800,00	50,06
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>127 770,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>133 070,00</b>	<b>71 044,07</b>	<b>53,38</b>
	O830	Wpływy z usług	20 000,00	-	20 000,00	5 324,00	26,62
	O970	Wpływy z różnych dochodów	6 370,00	5 300,00	11 670,00	8 518,65	72,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101 400,00	-	101 400,00	57 200,00	56,41
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	1,42	-
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>35 924,00</b>	<b>105 924,00</b>	<b>46 796,68</b>	<b>44,17</b>
	O970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 442,00	12 442,00	12 595,68	101,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	482,00	482,00	201,00	41,70

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	23 000,00	93 000,00	34 000,00	36,55
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>59 200,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>40 884,80</b>	<b>69,06</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	-	<b>59 200,00</b>	<b>59 200,00</b>	<b>40 884,80</b>	<b>69,06</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	59 200,00	59 200,00	40 884,80	69,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 660,00</b>	<b>1 678 712,00</b>	<b>1 799 372,00</b>	<b>846 908,70</b>	<b>47,06</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	-	<b>1 677 712,00</b>	<b>1 677 712,00</b>	<b>736 402,70</b>	<b>43,89</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	1 676 612,00	1 676 612,00	735 818,68	43,88
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 100,00	1 100,00	584,02	53,09
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	-	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>50,00</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>90 560,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>89 360,00</b>	<b>91 034,48</b>	<b>101,87</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-1 200,00	-	1 674,48	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w wrt.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 360,00	-	89 360,00	89 360,00	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 253,85</b>	<b>60,84</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	-	30 000,00	18 253,85	60,84
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>617,67</b>	<b>56,15</b>
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1 000,00	1 100,00	617,67	56,15
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 802,00</b>	<b>112 802,00</b>	<b>12 802,18</b>	<b>11,34</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadanie w zakresie kultury</b>	-	<b>12 802,00</b>	<b>12 802,00</b>	<b>12 802,18</b>	<b>100,00</b>
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	-	10 802,00	10 802,00	10 802,18	100,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>26 532 459,00</b>	<b>790 728,11</b>	<b>27 323 187,11</b>	<b>12 414 820,54</b>	<b>45,44</b>

# ***2. Realizacja dochodów majątkowych***



Tabela 3  
Dochody majątkowe za I półrocze 2015 r.

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2015 rok</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2015</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015</i>	<i>procent wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>600 000,00</b>	<b>30 810,00</b>	<b>5,13</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-</b>	<b>600 000,00</b>	<b>30 810,00</b>	<b>5,13</b>
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-	600 000,00	30 810,00	5,13
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 259,46</b>	<b>6,30</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 259,46</b>	<b>6,30</b>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	-	20 000,00	1 259,46	6,30
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>840 000,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>985 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>313 400,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	280 000,00	33 400,00	313 400,00	-	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>560 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>672 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	560 000,00	112 000,00	672 000,00	-	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>119 722,00</b>	<b>-</b>	<b>119 722,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>119 722,00</b>	<b>-</b>	<b>119 722,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	119 722,00	-	119 722,00	-	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>920 000,00</b>	<b>-</b>	<b>920 000,00</b>	<b>296 121,44</b>	<b>32,19</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>920 000,00</b>	<b>-</b>	<b>920 000,00</b>	<b>296 121,44</b>	<b>32,19</b>
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	20 000,00	-	20 000,00	9 258,70	46,29

		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-	900 000,00	286 862,74	31,87
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	-	-	<b>580,00</b>	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	-	-	-	<b>580,00</b>	-
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	580,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 360,00</b>	-	<b>89 360,00</b>	<b>89 360,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>89 360,00</b>	-	<b>89 360,00</b>	<b>89 360,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	89 360,00	-	89 360,00	89 360,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	-	<b>100 000,00</b>	-	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00	-	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 689 082,00</b>	<b>145 400,00</b>	<b>2 834 482,00</b>	<b>418 130,90</b>	<b>14,75</b>

# ***3. Podział dochodów według źródeł***

Tabela 4  
Podział dochodów

Symbol	Oznaczenie źródła dochodów	PLAN	w tym		WYKONANIE	w tym		% (6/3)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>7 170 823,00</b>	<b>7 170 823,00</b>	<b>-</b>	<b>3 304 571,02</b>	<b>3 304 571,02</b>	<b>-</b>	<b>46,08</b>
A.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	4 394 716,00	4 394 716,00	-	1 914 995,98	1 914 995,98	-	43,57
A.2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	99 460,00	99 460,00	-	52 487,45	52 487,45	-	52,77
A.3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	351 699,00	351 699,00	-	165 189,50	165 189,50	-	46,97
A.4.	Opłata targowa (§ 043)	30 000,00	30 000,00	-	22 080,00	22 080,00	-	73,60
A.5.	Opłata skarbową (§ 041)	25 986,00	25 986,00	-	11 588,40	11 588,40	-	44,59
A.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	116 550,00	116 550,00	-	122 672,00	122 672,00	-	105,25
A.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	27 000,00	27 000,00	-	21 238,00	21 238,00	-	78,66
A.8.	Karta podatkowa (§ 035)	2 700,00	2 700,00	-	3 558,54	3 558,54	-	131,80
A.9.	Opłata komunikacyjna (§ 042)	-	-	-	-	-	-	-
A.10.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	225 000,00	225 000,00	-	157 260,11	157 260,11	-	69,89
A.11.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 045, § 046, § 049)	1 887 712,00	1 887 712,00	-	833 029,74	833 029,74	-	44,13
A.12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	-	-	-	-	-	-	-
A.13.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	10 000,00	10 000,00	-	471,30	471,30	-	4,71
<b>B.</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>4 391 064,00</b>	<b>4 391 064,00</b>	<b>-</b>	<b>1 977 207,90</b>	<b>1 977 207,90</b>	<b>-</b>	<b>45,03</b>
B.1.	Udział w PIT (§ 001)	4 379 064,00	4 379 064,00	-	1 964 582,00	1 964 582,00	-	44,86
B.2.	Udział w CIT (§ 002)	12 000,00	12 000,00	-	12 625,90	12 625,90	-	105,21
<b>C.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>328 770,90</b>	<b>-</b>	<b>328 770,90</b>	<b>21,35</b>
C.1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	1 500 000,00	-	1 500 000,00	317 672,74	-	317 672,74	21,18
C.2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	20 000,00	-	20 000,00	1 839,46	-	1 839,46	9,20
C.3.	Wpływy z dywidend i zbycia praw majątkowych (§ 074, § 078)	-	-	-	-	-	-	-
C.4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	20 000,00	-	20 000,00	9 258,70	-	9 258,70	46,29
<b>D.</b>	<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	<b>448 000,00</b>	<b>448 000,00</b>	<b>-</b>	<b>271 719,63</b>	<b>271 719,63</b>	<b>-</b>	<b>60,65</b>
D.1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	210 000,00	210 000,00	-	100 157,06	100 157,06	-	47,69
D.2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	238 000,00	238 000,00	-	171 562,57	171 562,57	-	72,08
<b>E.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>-</b>	<b>26 522,93</b>	<b>26 522,93</b>	<b>-</b>	<b>27,92</b>

E.1.	Pozostałe odsetki (§ 092)	17 600,00	17 600,00	-	5 103,56	5 103,56	-	29,00
E.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	77 400,00	77 400,00	-	21 419,37	21 419,37	-	27,67
<b>F.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 050 456,00</b>	<b>1 050 456,00</b>	<b>-</b>	<b>443 310,55</b>	<b>443 310,55</b>	<b>-</b>	<b>42,20</b>
F.1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	59 744,00	59 744,00	-	15 333,30	15 333,30	-	25,66
F.2.	Wpływy z usług (§ 083)	146 000,00	146 000,00	-	62 020,30	62 020,30	-	42,48
F.3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	41 650,00	41 650,00	-	26 314,90	26 314,90	-	63,18
F.4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 098, § 236, § 238, § 291, § 298, § 802)	149 062,00	149 062,00	-	73 897,75	73 897,75	-	49,58
F.5.	Wpływy z opłaty uzdrowskiej (§ 039)	650 000,00	650 000,00	-	264 152,30	264 152,30	-	40,64
F.6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	4 000,00	4 000,00	-	1 592,00	1 592,00	-	39,80
F.7.	Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych (§ 240)	-	-	-	-	-	-	-
<b>G.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>6 812 972,00</b>	<b>6 812 972,00</b>	<b>-</b>	<b>3 892 434,00</b>	<b>3 892 434,00</b>	<b>-</b>	<b>57,13</b>
G.1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 211 491,00	4 211 491,00	-	2 591 688,00	2 591 688,00	-	61,54
G.2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	2 445 282,00	2 445 282,00	-	1 222 644,00	1 222 644,00	-	50,00
G.3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	156 199,00	156 199,00	-	78 102,00	78 102,00	-	50,00
G.4.	Uzupełnienie subwencji na inwestycje i remonty (§ 275, § 279)	-	-	-	-	-	-	-
<b>H.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>5 811 725,11</b>	<b>4 517 243,11</b>	<b>1 294 482,00</b>	<b>2 167 136,61</b>	<b>2 077 776,61</b>	<b>89 360,00</b>	<b>37,29</b>
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 316 572,00	1 022 090,00	1 294 482,00	722 331,50	632 971,50	89 360,00	31,18
H.1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 200, § 203, § 204, § 213, § 231, § 232, § 233, § 244, § 269)	1 022 090,00	1 022 090,00	-	632 971,50	632 971,50	-	61,93
H.1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 620, § 626, § 628, § 630, § 633, § 643, § 662)	1 294 482,00	-	1 294 482,00	89 360,00	-	89 360,00	6,90
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 697 807,11	2 697 807,11	-	1 444 805,11	1 444 805,11	-	53,55
H.2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201, § 211, § 202)	2 697 807,11	2 697 807,11	-	1 444 805,11	1 444 805,11	-	53,55
H.2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§ 631, § 641)	-	-	-	-	-	-	-
H.3.	Pozostałe dotacje	797 346,00	797 346,00	-	-	-	-	-
H.3.1	Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowskich (§287)	797 346,00	797 346,00	-	-	-	-	-
<b>I.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>3 147,00</b>	<b>3 147,00</b>	<b>-</b>	<b>3 147,00</b>	<b>3 147,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
I.1.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 246, § 270, § 271)	3 147,00	3 147,00	-	3 147,00	3 147,00	-	100,00
I.2.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 629)	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>27 323 187,11</b>	<b>24 488 705,11</b>	<b>2 834 482,00</b>	<b>12 414 820,54</b>	<b>11 996 689,64</b>	<b>418 130,90</b>	<b>45,44</b>

# ***4. Analiza dochodów***

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2015 roku wyniosły **378 588,29 zł** (bez rozłożeń na raty) w tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 268 195,29 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – **230 014,04 zł**
- w podatku od środków transportu – **30 667,00 zł**
- opłata od posiadania psa - **7 514,25 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 56 388,00 zł:

- podatek od nieruchomości – **36 747,00 zł** z tego
  - ulga z uchwały Rady Miejskiej – 5 912,00 zł - 144 osób fizycznych
  - ulga z uchwały Rady Miejskiej – 30 835,00 zł – 3 osoby prawne
- opłata od posiadania psów – **19 641,00 zł**
  - ulga z Uchwały Rady Miejskiej – 19 641,00 zł

3. Skutki udzielonych umorzeń 54 005,00 zł oraz odsetki w kwocie 3 571,29 zł

- w podatku od nieruchomości – **53 995,00 zł** z tego:
  - ✓ osoby fizyczne – 6 osób – 13 985,00 zł
  - ✓ osoby prawne – 6 osób – 40 010,00 zł

- w podatku rolnym – **10,00 zł** z tego:
  - ✓ osoby fizyczne – 1 osoba – 10,00 zł

4. Rozłożenia na raty 101 540,50 zł oraz odsetki i prolongata w kwocie – 11 718,04 zł:

- w podatku od nieruchomości – **99 818,50 zł** z tego:
  - ✓ osoby fizyczne – 5 osób – 23 747,50 zł,
  - ✓ osoby prawne - 3 osoby – 76 071,00 zł,
- w podatku rolnym – **1 707,00 zł** z tego:
  - ✓ Osoby fizyczne – 1 osoba – 1 707,00 zł,

- w podatku leśnym – 15,00 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne – 1 osoba – 15,00 zł,

## ***A. Podatki i opłaty lokalne***

---

### ***A.1. Podatek od nieruchomości***

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **1 914 995,98 zł** tj. **43,57%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 769 280,29 zł i od osób prawnych 1 145 715,69 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą **1 204 346,21 zł**. W tym od osób fizycznych 699 596,74 zł i od osób prawnych 504 749,47 zł.

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

#### ***Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:***

1. „NEYA” Warszawa sp. z o.o. – 65 788,01 zł - na zaległości zostało wysłane upomnienie. Wystawiono tytuł wykonawczy.
2. „Albrecht Halla” Toruń sp. z o.o. – 3 927,52 zł – na wysłane upomnienie, dokonywane są wpłaty.
3. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Łądek-Zdrój Sp. z o.o. – 47 508,00 zł – sprawa w toku.
4. HYDROMONT Opole sp. z o.o. – 72 462,00 zł – na zaległości zostało wysłane upomnienie.
5. Robins Raszyn sp. z o.o. – 50 951,00 zł - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
6. Zajazd Weselny PIANO Opole – 26 925,00 - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
7. Zajazd ALIBABA Opole – 20 735,00 zł - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
8. „UNI-BAZALT” Sp. z o.o. Dzierżoniów – 9 714,00 zł- na zaległości zostało wysłane upomnienie. Dokonywane są wpłaty na zaległości.
9. Fundusz Wczasów Pracowniczych Polanica Zdrój sp. z o.o. – 6 163,00 zł – na zaległości zostało wysłane upomnienie.
10. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – 27 803,00 zł - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
11. GREI Wrocław sp. z o.o. – 13.772,60 - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
12. Klub Samochodów Terenowych i Weteranów Szos „Quatro” Radochów – 3 736,00 zł – na zaległości zostało wysłane upomnienie.
13. Klub Sportowy „Trojan” Łądek-Zdrój – 5 330,00 zł – na zaległości zostało wysłane upomnienie.



14. „Mediapol” Wrocław sp. z o.o. – 5 402,00 zł – wysłano upomnienie.
15. Przedsiębiorstwo Usługowe „OPUS” Opole sp. z o.o. – 41 766,94 zł – na zaległości zostało wysłane upomnienie.
16. „TW NIERUCHOMOŚCI” Chojnice sp. z o.o. – 18 042,41 zł – zostało wysłane upomnienie.
17. „WASAMA” Łądek-Zdrój sp. jawna – 8 541,00 zł - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
18. Zarząd Budynków Komunalnych Łądek-Zdrój – 52.673,77 zł.
19. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Łądek-Zdrój – 8 388,00 zł – na zaległości zostało wysłane upomnienie.

### ***A.2. Podatek od środków transportu***

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **52 487,45 zł** tj. **52,77%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 27 863,00 zł, od osób fizycznych 24 624,45 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą **131 936,18 zł**. W tym od osób prawnych 811,00 zł, od osób fizycznych 131 125,18 zł.

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

### ***A.3 Podatek rolny oraz leśny***

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **111 405,50 zł** tj. **44,43%** założeń rocznych. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły 104 623,06 zł a od osób prawnych 6 782,44 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą **62 241,58 zł**, od osób fizycznych 61 201,58 zł, od osób prawnych 1 040,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **53 784,00 zł** tj. **53,27%** plany rocznego w tym od osób fizycznych 4 601,00 zł, od osób prawnych 49 183,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą **6 231,00 zł**, od osób fizycznych 3 582,00 zł, od osób prawnych 2 649,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia.

### ***A.4 Oplata targowa***

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **22 080,00 zł** tj. **73,60%** założeń rocznych. Opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 października 2009 roku przez wyznaczonego inkasenta.

#### ***A.5 Opłata skarbowa***

Wpływy uzyskane z opłaty skarbowej wynoszą **11 588,40 zł** tj. **44,59%** założeń rocznych.

#### ***A.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. Wpływy w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły **122 672,00 zł** tj. **105,25 %** założeń rocznych.

#### ***A.7 Podatek od spadków i darowizn***

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły **21 238,00 zł** tj. **78,66%** założeń rocznych.

Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

Spadki i darowizny w poszczególnych latach kształtują się w różnej wysokości, co wynika z braku możliwości prawidłowego oszacowania wysokości podatku, gdyż nie wiadomo ile osób otrzyma spadek bądź darowiznę i w jakiej wysokości.

#### ***A.8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej***

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania.

W pierwszym półroczu 2015 roku uzyskano wpływy w wysokości **3 558,54 zł** tj. **131,80 %** założeń rocznych.

#### ***A.10. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu***

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosiły **157 260,11 zł** tj. **69,89 %** założeń rocznych.

### ***A.11. Inne opłaty lokalne***

W skład pozostałych opłat lokalnych wchodzi dochody z opłaty produktowej, eksploatacyjnej, za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów sklasyfikowanych jako innych opłat lokalnych. W pierwszym półroczu 2015 roku wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły **833 029,74 zł tj. 44,13%** założeń rocznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie których prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Gminie Łądek-Zdrój zobowiązanym do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest „Uzdrowisko Łądek – Długopole” za wydobywanie wody leczniczej oraz „UNI – BAZALT” Sp. z o.o. z Dzierżoniowa.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobiera się od właścicieli zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Łądek-Zdrój. Wysokość stawek naliczana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju nr XLV/309/14 z dnia 23 stycznia 2014 r.

### ***A.13. Zaległości z podatków zniesionych***

Do zaległości z podatków zniesionych zalicza się wpływy z zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę. Wpływy za I półrocze 2015 roku wyniosły **471,30 zł. (paragr. 056)**

## ***B. Udziały w podatkach budżetu państwa***

---

### ***B.1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Za okres sprawozdawczy udziały we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie **1 964 582,00 zł tj. 44,86 %** założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

### ***B.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej***

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy. W okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło **12 625,90 zł** co stanowi **105,21 %** założeń rocznych.

---

## ***C. Dochody majątkowe***

### ***C.1. Sprzedaż mienia***

W analizowanym okresie wykonanie dochodów z tytułu nabycia prawa własności wynosiło **317 672,74 zł**, tj. **21,18%** założeń rocznych.

Na mocy ustawy stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w majątek. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu gminnego mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży. Istotnym elementem umowy sprzedaży jest cena, ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5.12.1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Z istoty rzeczy wielkość gminnego zasobu nieruchomości jest ograniczona, gdyż raz sprzedana nieruchomość nie może stanowić wpływu z tego tytułu w przyszłych okresach, dlatego też dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, nie powinny być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (art.242 ustawy o finansach publicznych).

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

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH**  
(na rzecz najemców)

<i>Lp.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Oznaczenie nieruch.- nr i pow. działki, obręb, udział, pow. lokalu + pom. przynależne</i>	<i>Nr aktu i data zawarcia umowy</i>	<i>Wartość lokalu</i>	<i>Cena lokalu</i>
1.	ul. Kościuszki 26a/1	422/5, 422/6 (AM-12) Stary Zdrój 0,0283 ha 308/1000 47,36m <sup>2</sup> /37,45m <sup>2</sup>	91/2015 z 09.01.15r.	79 848,00	1 596,96
2.	ul. Kościuszki 26a/2	422/5, 422/6 (AM-12) Stary Zdrój 0,0283 ha 267/1000 33,70m <sup>2</sup> /40m <sup>2</sup>	98/2015 – 09.01.15 r.	53 827,00	1 076,54
3.	ul. Kościuszki 26a/3	422/5, 422/6 (AM-12) Stary Zdrój 0,0283 ha 299/1000 44,42m <sup>2</sup> /38,6m <sup>2</sup>	107/20015 – 09.01.15 r.	74 891,00	1 497,82
4.	ul. Ogrodowa 24/1	238/20, 238/38 (AM-12) Stare Miasto 0,0129 ha 35/1000 54,02m <sup>2</sup> /14,91m <sup>2</sup>	4783/2015 – 12.06.15 r.	81 490,00	1 629,80
5.	ul. Ogrodowa 24/1	238/20, 238/38 (AM-12) Stare Miasto 0,0129 ha 18/1000 22,04m <sup>2</sup> /11,87m <sup>2</sup>	4776/2015 – 12.06.15 r.	33 248,00	664,96
6.	ul. Ogrodowa 24/1	238/20, 238/38 (AM-12) Stare Miasto 0,0129 ha 47/1000 58,47m <sup>2</sup> /33,35m <sup>2</sup>	4790/2015 – 12.06.15 r.	88 203,00	1 764,06
Razem					<b>8 230,14</b>
Wpłaty w 2014 r.					<b>3 266,50</b>
Wpłaty w 2015 r.					<b>4 963,64</b>

W pierwszym półroczu 2015 roku zostały zawarte umowy notarialne na 6 lokali mieszkalnych na ogólną kwotę 8 230,14 zł tj. trzy lokale mieszkalne przy ul. T. Kościuszki oraz trzy lokale mieszkalne przy ul. Ogrodowej. Na w/w lokale mieszkalne udzielono bonifikatę w wysokości 98% wartości nieruchomości. Dokonano wpłaty w kwocie 17 582,76 zł na zakup lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 62/64 na które to lokale umowy notarialne zostały zawarte w miesiącu lipcu 2015 r. Wpływy z tytułu sprzedaży na rzecz najemców w I półroczu 2015 r. wynosiły **22 546,40 zł.**

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargu w 2015 r. oraz na poprawę warunków zagospodarowania wynosiły **222 443,50 zł.**

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych w drodze przetargu w 2015 roku wynosiły **30 810,00 zł.**

Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej ze sprzedaży nieruchomości wyniosły **33 300,00 zł.**

Pozostałe dochody z tytułu sprzedaży: spłata zaległości - 2 072,84 zł, przeksięgowanie wadium na poczet zakupu nieruchomości ul. Orla – 6 500,00 zł

Łączna kwota dochodów ze sprzedaży mienia w I półroczu 2015 r. wyniosła **317 672,74 zł.**

## WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH I NIEZABUDOWANYCH W DRODZE PRZETARGU

### Wykaz lokali mieszkalnych sprzedanych w drodze przetargu

data umowy/repertorium	przeznaczenie nieruchomości	nr działki /obręb	pow. m <sup>2</sup>	cena lokalu w zł
2	3	5	6	8
31.03.2015 Rep."A" nr 2946	ul. T. Kościuszki 40/7	357/6 Stary Zdrój	43,85 54,18	51 000,00
31.03.2015 Rep."A" nr 2953	ul. T. Kościuszki 40/8	357/6 Stary Zdrój	45,53 53,77	60 000,00
30.06.2015 Rep."A" nr 3368	Ul. Słodowa 3/1	163 Stare Miasto	46,07	38 400,00
<b>razem</b>				<b>149 400,00</b>

### Wykaz nieruchomości niezabudowanych sprzedanych w drodze przetargu

data umowy/repertorium	Adres nieruchomości	nr działki obręb	pow. ha	cena brutto
12.06.2015 Rep. "A" nr 2090/2015	Stójków	239/1	0,2099	69 046,00
<b>razem</b>				<b>69 046,00</b>

### Wykaz nieruchomości sprzedanych na poprawę warunków zagospodarowania

data umowy/repertorium	Adres nieruchomości	nr działki obręb	pow. ha	cena brutto
12.06.2015 Rep. "A" nr 4769/2015	Kąty Bystrzyckie	21/2 (AM-1)	0,03	3 997,50
<b>razem</b>				<b>3 997,50</b>

## WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W DRODZE PRZETARGU

### Sprzedaż nieruchomości rolnych

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	Cena nieruchomości
10.04.2015 Rep."A" nr 2026/2015	Trzebieszowice Dz. Nr 123 i 124	1,31 ha	30 810,00
<b>razem</b>			<b>30 810,00</b>

### Wykaz spłacanych rat z tytułu sprzedaży nieruchomości

Data umowy sprzedaży/nr aktu	Adres nieruchomości	Powierzchnia nieruchomości	kwota
16.12.2014 Rep. "A" nr 7200/2014	Trzebieszowice dz. Nr 759 (AM-1)	0,48 ha ½ udział	20 000,00
27.12.2013 Rep. "A" nr 6492/2014	Skrzynka 33 dz. nr 43	0,22 ha	300,00
27.12.2013 Rep. "A" nr 6492/2014	Trzebieszowice 75	0,10 ha	13 000,00
<b>razem</b>			<b>33 300,00</b>

## ***C.2. Sprzedaż składników majątkowych***

W skład sprzedaży składników majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych oraz sprzedaży samochodu OSP. W pierwszym półroczu 2015 roku ze sprzedaży drewna gmina uzyskała dochody w wysokości – **1 259,46 zł.** oraz ze sprzedaży majątku ruchomego OSP – **580,00 zł.**

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

Wykonanie planowanych wpływów w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosło **9 258,70 zł tj. 46,29%.**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zasadniczo jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) która została gruntownie znowelizowana w 2011 r. przez ustawę z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110). Obowiązujące od dnia 9 października 2011 r. zmiany stanu prawnego dotyczą między innymi określenia kręgu podmiotów, które są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy prawo żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, które – co do zasady – w dniu 13 października 2005 r. były użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Możliwe jest jednak wystąpienie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r., przy czym dotyczy to wyłącznie przypadków wskazanych w art. 1 ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy. Nadto z wnioskiem o przekształcenie wystąpić może spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem budynków mieszkalnych lub garaży. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami samodzielnych lokali, z których własnością związany jest udział we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości, na której posadowiono budynek, także są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (a ściślej rzecz biorąc udziału w tym prawie) w prawo własności.

### **Wykaz przekształconych nieruchomości w I półroczu 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Adres nieruchomości</b>	<b>Nr działki</b>	<b>Powierzchnia działki</b>	<b>Kwota do zapłaty</b>
1	Lądek-Zdrój, ul. Ogrodowa 15	305 AM-7 Stare Miasto	0,0642	9 258,70
<b>Razem</b>				<b>9 258,70</b>



W pierwszym półroczu 2015 r. wydano jedną decyzję przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przy ul. Ogrodowej 15. Z tytułu opłaty należnej za przekształcenie prawa własności uzyskano kwotę **9 258,70 zł.**

## ***D. Pozostałe dochody z majątku***

---

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

**Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie** wynoszą **100 157,06 zł tj. 47,69 %** założeń rocznych. Planowane dochody roczne wynoszą 238 000,00 zł.

Zaległości na 30.06.2015 r. wynoszą **153 457,28 zł.** W tym osoby fizyczne 65 694,65 zł, osoby prawne 87 762,63 zł.

Do największych dłużników należą:

1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – 69 705,58 zł - toczy się postępowanie sądowe.
2. WASAMA Łądek-Zdrój – 6 096,00 zł – na zaległości zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
3. „TP Wypoczynek Południe” Kraków – 3 789,00 zł na zaległości wysłano wezwanie do zapłaty.

Opłata za użytkowanie wieczyste. Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych - gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom na względnie długi czas, tj. do 99 lat, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób. Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. W myśl tej ustawy pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (przy formie bezprzetargowej) lub w wyniku przeprowadzonego przetargu, przy czym stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane podatkiem VAT, którego stawka w chwili obecnej wynosi 23%. Opłaty roczne, w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest



to 1%, pozostałych nieruchomości – 3%, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

### ***D.2.Dzierżawa, najem, czynsz, leasing***

**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** wynoszą **171 562,57 zł** tj. **72,08 %** założeń rocznych. Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 238 000,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą **150 424,83 zł** w tym osoby fizyczne 68 545,56 zł, osoby prawne 81 879,27 zł.

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy:

1. GREI Sp. z o.o. Wrocław – 45 716,40 zł – postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.
2. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – 25 338,12 zł - sprawa w toku.
3. Klub Samochodów Terenowych „QUATRO” Radochów – 2 690,64 – na zaległości zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
4. Dolnośląska Spółka Gazownictwa Wałbrzych – 3.763,80 – na zaległości zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
5. Gastronomia J.Paruch Łądek – 1 946,20 zł – na zaległości zostało wysłane wezwanie do zapłaty.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być m.in. oddawane w najem lub dzierżawę. Za oddanie nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju.

W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łądku-Zdroju, Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach, Gimnazjum Publiczne w Łądku-Zdroju, Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju.

## ***E. Odsetki***

---

### ***E.1. Pozostałe odsetki***

Wpływy z tytułu odsetek w I półroczu 2015 roku wyniosły **5 103,56 zł** tj. **29,00 %** założeń rocznych.

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

Wpływy z tytułu odsetek w I półroczu 2015 roku wyniosły **21 419,37 zł** tj. **27,67 %** założeń rocznych.

## ***F. Pozostałe dochody***

---

### ***F.1. Grzywny i kary pieniężne***

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w pierwszym półroczu 2015 roku zostały wykonane w wysokości **15 333,30 zł**. tj. **25,66%** założeń rocznych.

### ***F.2. Wpływy z usług***

Wpływy z usług w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły **62 020,30 zł** tj. **42,48%** założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 5 324,00 zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły –56 696,30 zł.

### ***F.3. Różne opłaty***

Wpływy z tytułu różnych opłat wyniosły **26 314,90 zł** tj. **63,18 %** założeń rocznych. Do tych dochodów zalicza się opłaty z tytułu ochrony środowiska - 18 253,85 zł, zwrot kosztów upomnienia- 4 433,08 zł, opłaty za zawarcie ślubu poza lokalem USC – 3 000,00 zł, pozostałe- 627,97 zł.

#### ***F.4. Inne dochody***

W analizowanym okresie wykonanie innych dochodów wyniosło **73 897,75 zł** tj. **49,58%** założeń rocznych. W skład innych dochodów wchodzi przede wszystkim: zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych oraz pracowników prac społeczno-użytecznych – 47 811,53 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -13 887,59 zł, odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego – 1 674,48 zł, pozostałe – 10 524,15 zł.

#### ***F.4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej***

**Opłata uzdrowiskowa** została zrealizowana w wysokości **264 152,30 zł** tj. **40,64 %** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXVII/179/12 z dnia 25 października 2012 roku.

#### ***F.5. Wpływy z opłaty miejscowej***

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej w pierwszym półroczu 2015 roku gmina osiągnęła dochody w wysokości **1 592,00 zł** tj. **39,80%** planu rocznego.

Opłata miejscowa pobierana jest poza terenem stref uzdrowiskowych.

### ***G. Subwencje z budżetu państwa***

---

#### ***G.1. Subwencja oświatowa***

W pierwszym półroczu 2015 roku otrzymano subwencję w wysokości **2 591 688,00 zł** tj. **61,54%** założeń rocznych.

#### ***G.2. Subwencja wyrównawcza***

W pierwszym półroczu 2015 roku otrzymano subwencję w wysokości **1 222 644,00 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych.

## ***G.1. Subwencja równoważąca***

W pierwszym półroczu 2015 roku otrzymano subwencję w wysokości **78 102,00 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych.

## ***H. Dotacje***

---

### ***H.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych***

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2 316 572,00 zł**, na dzień 30.06.2015 r. otrzymano **722 331,50 zł**,

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

**zadania bieżące – 632 971,50 zł:**

- ✓ Wychowanie przedszkolne – 105 654,00 zł (plan 211 318,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 11 600,00 zł (plan 17 500,00 zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 207 400,00 zł (plan 272 000,00 zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 137 400,00 zł (plan 157 100,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 73 800,00 zł (plan 147 400,00 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 34 000,00 zł (plan 93 000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 40 884,80 zł (plan 59 200,00 zł)
- ✓ Stworzenie i promocja szlaków Św. Jerzego – 11 430,52 zł (plan 11 470,00 zł)
- ✓ Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik – 0,00 zł (plan 13 910,00 zł)
- ✓ Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej – 0,00 zł (plan 14 840,00 zł)
- ✓ Rozbudowa tras Przylądka Aktywności – 0,00 zł (plan 13 550,00 zł)
- ✓ Zagospodarowanie placu sołeckiego w miejscowości Stójków – 10 802,18 zł (plan 10 802,00 zł)

**zadania inwestycyjne – 89 360,00 zł**

- ✓ Przebudowa drogi nr 268 L+0450 km w Skrzynce - 0,00 zł  
(plan 113 400,00 – TFOGR)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa – 0,00 zł (plan 200 000,00 zł – Urząd Marszałkowski)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119848D ul. Makowa w Łądku-Zdroju w km 0+000÷0+250 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.- 0,00 zł (plan 160 000,00 zł MAiC)

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119818D ul. Rataja w Łądku-Zdroju w km 0+000-0+224 i 0+000-0+078,7 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r) - 0,00 zł (plan 240 000,00 zł MAiC)
- ✓ Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie – 0,00 zł (plan 80 000,00 MAiC)
- ✓ Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach – 0,00 zł (plan 192 000,00 – MAiC)
- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego – 0,00 zł (plan 119 722,00 zł)
- ✓ Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzyńka – 89 360,00 zł (plan 89 360,00 zł)
- ✓ Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku – 0,00 zł (plan 100 000,00 zł – Urząd Marszałkowski)

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

W 2015 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2 697 807,11 zł**. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie **1 444 805,11 zł tj. 53,55 %** założeń rocznych.

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 87 886,11 zł (plan 87 886,11 zł)
- ✓ Administracja rządowa – 27 888,00 zł (plan 51 800,00 zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 768,00 zł (plan 1 540,00 zł)
- ✓ Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 32 323,00 zł (plan 32 483,00 zł)
- ✓ Wydatki obronne – 200,00 zł (plan 200,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1 000,00 zł (plan 1 000,00 zł)
- ✓ Ośrodki wsparcia – 95 400,00 zł (190 800,00 zł)
- ✓ Usługi opiekuńcze – 57 200,00 zł (plan 101 400,00 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 121 500,00 zł (plan 2 205 000,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 000,00 zł (plan 23 400,00 zł)
- ✓ Dodatki energetyczne – 1 439,00 zł (plan 1 816,00 zł)
- ✓ Wspieranie rodzin wielodzietnych – 201,00 zł (plan 482,00 zł)

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

### ***H.3. Pozostałe dotacje***

W ramach pozostałych dotacji zaplanowano dotację dla gmin uzdrowiskowych w kwocie **797 346,00 zł.**, dotacja nie została przekazana.

## ***I. Środki pozyskane z innych źródeł***

---

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

W budżecie na 2015 rok przyjęto do planu środki finansowe pozyskane z innych źródeł w wysokości **3 147,00 zł**, gdzie:

na zadania bieżące:

- ✓ „Wykonanie podłogi antypoślizgowej” w Liceum Ogólnokształcącym w Łądku-Zdroju – 924,00 zł (plan 924,00 zł) – Oddział Regionalny PZU w Katowicach
- ✓ „Zakup i instalacja kamer do monitoringu” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju – 2 223,00 zł (plan 2 223,00 zł) – Oddział Regionalny PZU w Katowicach

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosło ogółem 54 718,62 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 14 025,02 zł.

# ***II. Wydatki***

# ***1. Wykonanie wydatków budżetowych***



Tabela 5  
Wydatki budżetowe za I półrocze 2015 r.

<i>dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2015</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2015</i>	<i>wykonanie na 30.06.2015</i>	<i>procent wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 310,00</b>	<b>97 886,11</b>	<b>102 196,11</b>	<b>89 775,57</b>	<b>87,84</b>
	<b>O1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	-	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 310,00</b>	-	<b>4 310,00</b>	<b>1 889,46</b>	<b>43,83</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 310,00	-	4 310,00	1 889,46	43,83
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>87 886,11</b>	<b>87 886,11</b>	<b>87 886,11</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 698,26	1 698,26	1 698,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25,00	25,00	25,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	86 162,85	86 162,85	86 162,85	100,00
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>9 700,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>238,00</b>	<b>6,43</b>
	<b>O2001</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>9 700,00</b>	<b>- 6 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>238,00</b>	<b>6,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 3 000,00	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 700,00	-	3 700,00	238,00	6,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 398 000,00</b>	<b>170 110,00</b>	<b>1 568 110,00</b>	<b>169 584,95</b>	<b>10,81</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>698 000,00</b>	<b>8 150,00</b>	<b>706 150,00</b>	<b>88 896,95</b>	12,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 000,00	26 000,00	15 240,95	58,61
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	5 411,00	155 411,00	56 805,58	36,55
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	30 000,00	7 612,42	25,37
		4430	Różne opłaty i składki	-	739,00	739,00	739,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	1 000,00	441 000,00	8 499,00	1,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	-	3 000,00	-	-

	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>161 960,00</b>	<b>861 960,00</b>	<b>80 688,00</b>	<b>9,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	98 000,00	798 000,00	16 728,00	2,09
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	2 400,00	2 400,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	+,-2 400,00	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-	3 000,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 000,00</b>	<b>9 070,00</b>	<b>92 070,00</b>	<b>65 102,45</b>	<b>70,70</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>70 500,00</b>	<b>- 3 594,00</b>	<b>66 906,00</b>	<b>46 371,20</b>	<b>69,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-7 194,00	27 806,00	13 244,20	47,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 500,00	3 600,00	39 100,00	33 127,00	84,72
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 664,00</b>	<b>25 164,00</b>	<b>18 731,25</b>	<b>74,43</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		519,00	519,00	518,85	99,97
		4260	Zakup energii	500,00		500,00	106,91	21,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	8 300,00	3 617,77	43,58
		4430	Różne opłaty i składki		770,00	770,00	769,45	99,92
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	8 075,00	11 075,00	10 518,02	94,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		4 000,00	3 200,25	80,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>178 000,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>19 503,50</b>	<b>12,66</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>-39 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,76</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-39 000,00	121 000,00	922,50	0,76
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 581,00</b>	<b>56,30</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 000,00	33 000,00	18 581,00	56,30

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 789 492,00</b>	<b>40 973,00</b>	<b>3 830 465,00</b>	<b>1 813 098,50</b>	<b>47,33</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>119 678,00</b>	<b>-</b>	<b>119 678,00</b>	<b>69 507,19</b>	<b>58,07</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	-4 056,00	81 544,00	45 964,84	56,36
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-344,00	6 656,00	6 655,38	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00		15 910,00	7 938,14	49,89
		4120 Składki na FP	2 268,00		2 268,00	729,57	32,16
		4140 Wpłaty na PFRON	2 000,00	-500,00	1 500,00	224,10	14,94
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	500,00	1 700,00	882,07	51,88
		4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 400,00	9 800,00	7 113,09	72,58
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00		300,00	-	-
	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>19 131,00</b>	<b>-</b>	<b>19 131,00</b>	<b>19 130,85</b>	<b>99,99</b>
		6629 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 131,00		19 131,00	19 130,85	99,99
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>193 500,00</b>	<b>-</b>	<b>193 500,00</b>	<b>90 880,06</b>	<b>46,96</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00		186 000,00	85 809,01	46,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00	1 743,60	69,74
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 477,45	99,09
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	-	-	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	-	-	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00		2 500,00	850,00	34,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 327 223,00</b>	<b>37 599,00</b>	<b>3 364 822,00</b>	<b>1 569 579,82</b>	<b>46,64</b>
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 600,00		2 600,00	1 258,30	48,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 200,00	10 000,00	1 721 200,00	849 941,72	49,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-1 733,00	123 267,00	123 266,83	99,99
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	119 500,00	-10 000,00	109 500,00	47 212,57	43,11
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	325 181,00		325 181,00	136 062,86	41,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	46 500,00		46 500,00	17 651,57	37,96
		4140 Składki na PFRON	25 000,00	-15 000,00	10 000,00	3 716,89	37,16
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 049,00	16 000,00	38 049,00	23 551,28	61,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00		80 000,00	30 663,71	38,32
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00	4 938,93	70,55
		4260 Zakup energii	78 000,00		78 000,00	33 805,57	43,34
		4270 Zakup usług remontowych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00	1 845,00	1,36
		4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	360,00	810,00	540,00	66,66

		4300	Zakup usług pozostałych	278 461,00	-360,00	278 101,00	139 468,46	50,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 570,00	-7 570,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	17 570,00	23 570,00	9 011,22	38,23
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	-10 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	-600,00	31 400,00	20 865,55	66,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	600,00	900,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	56 100,00		56 100,00	20 118,00	35,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	47 312,00		47 312,00	35 484,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00		10 000,00	5 044,13	50,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00		12 000,00	7 684,00	64,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00	9 117,23	5,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 332,00	48 332,00	48 332,00	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>105 600,00</b>	<b>3 374,00</b>	<b>108 974,00</b>	<b>52 675,58</b>	<b>48,33</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 497,00	17 497,00	6 570,79	37,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 368,00	1 368,00	1 367,40	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-8287,00	56 713,00	24 830,08	43,78
		4307	Zakup usług pozostałych		5 040,00	5 040,00	3 367,20	66,80
		4309	Zakup usług pozostałych		2 709,00	2 709,00	1 809,87	66,80
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-	600,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-2 497,00	22 503,00	12 186,24	54,15
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 360,00</b>	<b>-</b>	<b>24 360,00</b>	<b>11 325,00</b>	<b>46,49</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 360,00		24 360,00	11 325,00	46,49
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 540,00</b>	<b>32 483,00</b>	<b>34 023,00</b>	<b>32 323,00</b>	<b>95,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 540,00</b>		<b>1 540,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00		1 540,00	-	-
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>-</b>	<b>32 483,00</b>	<b>32 483,00</b>	<b>32 323,00</b>	<b>99,50</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 800,00	17 800,00	17 640,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		801,05	801,05	801,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		114,19	114,19	114,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 085,00	6 085,00	6 085,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 940,86	2 940,86	2 940,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 343,90	4 343,90	4 343,90	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		398,00	398,00	398,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>544 748,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>548 748,00</b>	<b>227 372,41</b>	<b>41,43</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>311 122,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>314 122,00</b>	<b>115 706,88</b>	<b>36,83</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00	24 293,00	73,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 504,00	-3 000,00	3 504,00	1 443,96	41,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 840,00		37 840,00	17 520,00	46,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-17 000,00	33 000,00	24 923,21	75,52
		4260	Zakup energii	39 500,00		39 500,00	20 136,24	50,97
		4270	Zakup usług remontowych	21 678,00		21 678,00	2 625,06	12,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		4 000,00	210,00	5,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00	10 348,80	41,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00		600,00	336,61	56,10
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00		16 000,00	13 870,00	86,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	-	-
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	-	-
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>230 381,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>231 381,00</b>	<b>111 665,53</b>	<b>48,26</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00		1 300,00	540,00	41,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00		143 500,00	68 876,36	47,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00		11 500,00	11 364,63	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 636,00		26 636,00	13 685,96	51,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00		3 795,00	1 950,61	51,39
		4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00		3 000,00	336,62	11,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00	7 732,58	42,95
		4260	Zakup energii	7 000,00		7 000,00	2 787,39	39,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00	180,00	7,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		3 200,00	717,54	22,42

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	-3 500,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	5 000,00	7 000,00	3 493,84	49,91
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 300,00	-	-
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 245,00</b>		<b>1 245,00</b>		-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00		1 245,00	-	-
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>386 224,00</b>	<b>-</b>	<b>386 224,00</b>	<b>173 799,87</b>	<b>44,99</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>360 672,00</b>	<b>-</b>	<b>360 672,00</b>	<b>173 799,87</b>	<b>48,18</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 672,00	-	360 672,00	173 799,87	48,18
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego</b>	<b>25 552,00</b>	<b>-</b>	<b>25 552,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25 552,00	-	25 552,00	-	-
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4810	Rezerwy	100 000,00	-	100 000,00	-	-
			1. Ogólna	28 000,00	-	28 000,00	-	-
			2. Celowa	72 000,00	-	72 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 645 902,00</b>	<b>242 132,00</b>	<b>8 888 034,00</b>	<b>4 225 229,99</b>	<b>47,53</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 635 969,00</b>	<b>-235 863,00</b>	<b>3 400 106,00</b>	<b>1 676 673,14</b>	<b>49,31</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 120,00	-5 385,00	51 735,00	23 038,41	44,53
		3050	Zasądzone renty	19 440,00		19 440,00	9 972,00	51,29
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00		2 000,00	212,00	10,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 225,00	-146 481,00	2 145 744,00	1 023 473,39	47,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 082,00	-27 524,00	157 558,00	157 556,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 976,00	-53 767,00	363 209,00	181 814,35	50,05
		4120	Składki na FP	59 710,00	-7 704,00	52 006,00	23 047,66	44,31

		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00		12 000,00	5 841,00	48,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00		16 300,00	6 606,77	40,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	900,00	63 900,00	38 044,96	59,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	575,00	2 575,00	1 760,63	68,37
		4260	Zakup energii	199 000,00		199 000,00	66 609,57	33,47
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00		120 000,00	15 375,00	12,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00		2 600,00	180,00	6,92
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 523,00	32 523,00	12 959,10	39,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	6 800,00	6 800,00	2 281,57	33,55
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	-4 800,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 220,00		4 220,00	962,21	22,80
		4430	Różne opłaty i składki	22 420,00		22 420,00	10 485,06	46,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	124 342,00		124 342,00	95 765,75	77,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 734,00		1 734,00	687,00	39,61
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>146 274,00</b>	<b>-14 231,00</b>	<b>132 043,00</b>	<b>70 364,38</b>	<b>53,28</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 143,00	-612,00	3 531,00	1 585,39	44,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 081,00	-11 084,00	70 997,00	37 676,93	53,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	-368,00	5 833,00	5 832,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 668,00	-1 895,00	13 773,00	7 434,91	53,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	-272,00	1 973,00	1 076,85	54,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00		8 300,00	2 698,27	32,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00		2 100,00	-	-
		4260	Zakup energii	8 400,00		8 400,00	6 579,38	78,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00		2 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		3 200,00	87,17	2,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-200,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	800,00	800,00	361,99	45,24
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-600,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00		600,00	400,00	66,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00		2 300,00	879,00	38,21
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 336,00		6 336,00	4 752,00	75,00

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 408 273,00</b>	<b>41 901,00</b>	<b>1 450 174,00</b>	<b>563 072,06</b>	<b>38,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00		4 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	741 389,00	-80 415,00	660 974,00	340 777,55	51,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 579,00	-5 024,00	55 555,00	55 554,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 714,00	-13 976,00	118 738,00	63 274,60	53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 014,00	-1 970,00	17 044,00	7 646,27	44,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-598,00	34 402,00	14 781,52	42,96
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-1 709,00	98 291,00	36 938,56	37,58
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000,00	-1 159,00	841,00	606,35	72,09
		4260	Zakup energii	20 000,00	-342,00	19 658,00	5 950,56	30,27
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00		7 500,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-308,00	17 692,00	6 954,12	39,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	4 000,00	4 000,00	994,08	24,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	573,69	57,36
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 700,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 877,00		38 877,00	27 690,00	71,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 330,00	88,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	147 402,00	367 402,00	-	-
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 722 821,00</b>	<b>-94 775,00</b>	<b>1 628 046,00</b>	<b>932 094,28</b>	<b>57,25</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	-86,00	2 714,00	2 694,00	99,26
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00		3 000,00	1 060,00	35,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 127 087,00	-36 396,00	1 090 691,00	547 248,96	50,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 517,00	-12 681,00	95 836,00	95 835,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 040,00	-16 684,00	191 356,00	107 816,97	56,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 390,00	-2 364,00	27 026,00	13 726,68	50,79
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-12 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00		6 500,00	2 640,00	40,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-769,00	24 231,00	21 241,80	87,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	289,99	28,99
		4260	Zakup energii	85 000,00	-3 828,00	81 172,00	49 969,01	61,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00		2 000,00	280,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 300,00	23 700,00	18 420,19	77,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	-3 600,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych		4 943,00	4 943,00	1 977,41	40,00



			w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	-1 500,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe i krajowe	4 000,00	-500,00	3 500,00	2 118,29	60,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00		7 000,00	4 321,01	61,72
		4440	Odpisy na ZFŚS	63 887,00	-1 963,00	61 924,00	61 924,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-47,00	1 453,00	530,00	36,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	-	-	-
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>439 250,00</b>	<b>87 458,00</b>	<b>526 708,00</b>	<b>190 843,29</b>	<b>36,23</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00		1 250,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00		7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00	13 868,90	69,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	523,00	17,43
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	61 458,00	451 458,00	152 920,00	33,87
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	31 000,00	44 000,00	23 531,39	53,48
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 186 054,00</b>	<b>-20 141,00</b>	<b>1 165 913,00</b>	<b>605 560,04</b>	<b>51,93</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	-1 900,00	1 000,00	523,00	52,30
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00		2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	779 605,00	-4 358,00	775 247,00	378 345,88	48,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 817,00	-2 707,00	58 110,00	58 109,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 114,00	-10 000,00	133 114,00	70 230,25	52,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 505,00	-4 000,00	16 505,00	8 331,03	50,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	924,00	16 424,00	9 783,28	59,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00		2 100,00	734,57	34,97
		4260	Zakup energii	70 589,00		70 589,00	31 653,77	44,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-500,00	1 250,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	-500,00	26 000,00	8 124,79	31,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	-520,00	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	2 570,00	2 570,00	752,38	29,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	-2 050,00	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00	393,88	26,25
		4430	Różne opłaty i składki	8 180,00		8 180,00	2 683,00	32,79
		4440	Odpisy na ZFŚS	43 266,00		43 266,00	32 178,55	74,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 558,00		1 558,00	366,00	23,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 900,00	2 900,00	1 250,00	43,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500,00		3 500,00	-	-

			jednostek budżetowych					
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 578,00</b>		<b>20 578,00</b>	<b>7 930,48</b>	<b>38,53</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 578,00		20 578,00	7 930,48	38,53
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>-</b>	<b>100 477,00</b>	<b>100 477,00</b>	<b>30 614,90</b>	<b>30,46</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	80 415,00	80 415,00	24 144,38	30,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	13 976,00	13 976,00	4 307,39	30,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 970,00	1 970,00	681,74	34,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	598,00	598,00	598,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	-	1 709,00	1 709,00	360,00	21,06
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	1 159,00	1 159,00	63,65	5,49
		4260	Zakup energii	-	342,00	342,00	187,60	54,85
		4300	Zakup usług pozostałych	-	308,00	308,00	272,14	88,35
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>-</b>	<b>377 306,00</b>	<b>377 306,00</b>	<b>105 559,81</b>	<b>27,97</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	6 083,00	6 083,00	3 206,00	52,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	221 570,00	221 570,00	74 203,74	33,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	67 103,00	67 103,00	11 539,33	17,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9 594,00	9 594,00	1 703,50	17,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21 769,00	21 769,00	3 150,45	14,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	15 774,00	15 774,00	-	-
		4260	Zakup energii	-	14 801,00	14 801,00	946,84	6,39
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 050,00	5 050,00	1 584,23	31,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	757,00	757,00	20,15	2,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 700,00	3 700,00	1 345,58	36,36
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 415,00	1 415,00	136,99	9,68
		4440	Odpisy na ZFŚS	-	9 643,00	9 643,00	7 723,00	80,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	47,00	47,00	-	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 683,00</b>		<b>86 683,00</b>	<b>42 517,61</b>	<b>49,04</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 952,00		19 952,00	4 900,00	24,55

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		1 200,00	-	-
		4440	Odpisy na ZFŚS	65 531,00		65 531,00	37 617,61	57,40
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>238 000,00</b>	<b>836,00</b>	<b>238 836,00</b>	<b>118 065,10</b>	<b>49,43</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy Polityki Zdrowotnej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>836,00</b>	<b>13 836,00</b>	<b>5 021,00</b>	<b>36,28</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	836,00	13 836,00	5 021,00	36,28
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>		<b>14 000,00</b>	<b>6 642,55</b>	<b>47,44</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00		300,00	72,27	24,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00		3 400,00	2 070,62	60,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00		5 400,00	1 499,66	27,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00	3 000,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00		900,00	-	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>211 000,00</b>	<b>-</b>	<b>211 000,00</b>	<b>106 401,55</b>	<b>50,42</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00		3 500,00	1 997,14	57,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00		400,00	192,74	48,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 362,00		84 362,00	33 634,02	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-5 000,00	21 500,00	7 541,63	35,07
		4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 238,00	26 000,00	79 238,00	58 716,02	74,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00		6 000,00	886,00	14,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	40,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	3 394,00	67,88
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 344 004,00</b>	<b>50 134,00</b>	<b>4 394 138,00</b>	<b>2 252 235,35</b>	<b>51,25</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>159 000,00</b>		<b>159 000,00</b>	<b>76 094,57</b>	<b>47,85</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00		159 000,00	76 094,57	47,85
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>190 800,00</b>		<b>190 800,00</b>	<b>95 400,00</b>	<b>50,00</b>
		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	190 800,00		190 800,00	95 400,00	50,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 000,00</b>		<b>36 000,00</b>	<b>11 437,58</b>	<b>31,77</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin	36 000,00		36 000,00	11 437,58	31,77

			lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	1 000,00	40,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>36 214,00</b>		<b>36 214,00</b>	<b>17 811,69</b>	<b>49,18</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00		27 000,00	12 418,91	45,99
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00		2 300,00	2 053,69	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00		5 100,00	2 211,19	43,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00		720,00	308,15	42,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00		1 094,00	819,75	74,93
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 208 000,00</b>		<b>2 208 000,00</b>	<b>1 118 910,42</b>	<b>50,67</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 126 102,00		2 126 102,00	1 077 338,17	50,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00		58 600,00	27 386,39	46,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 060,00		6 060,00	5 809,25	95,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 920,00		10 920,00	5 057,83	46,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00		1 130,00	335,66	29,70
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00		2 188,00	1 640,90	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00	1 342,22	44,74
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 900,00</b>		<b>40 900,00</b>	<b>29 958,01</b>	<b>73,24</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 900,00		40 900,00	29 958,01	73,24
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>342 000,00</b>		<b>342 000,00</b>	<b>229 369,51</b>	<b>67,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00		342 000,00	229 369,51	67,06
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>336 000,00</b>	<b>1 816,00</b>	<b>337 816,00</b>	<b>147 638,24</b>	<b>43,70</b>
		3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	1 781,00	337 781,00	147 610,03	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35,00	35,00	28,21	80,60
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>153 000,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>157 100,00</b>	<b>136 674,10</b>	<b>86,99</b>
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	4 100,00	157 100,00	136 674,10	86,99
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>503 900,00</b>		<b>503 900,00</b>	<b>250 716,80</b>	<b>49,75</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	3 000,00		3 000,00	-	-

			wynagrodzeń						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00		285 000,00	137 218,56	48,14	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00		23 700,00	22 098,65	93,24	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00		54 000,00	28 808,82	53,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00		7 700,00	2 098,63	27,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00	14 230,82	47,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00	3 711,35	18,55	
		4260	Zakup energii	17 000,00		17 000,00	6 929,20	40,76	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00	221,40	7,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00		32 000,00	19 288,53	60,27	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	5 000,00	5 000,00	1 947,88	38,95	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-5 000,00	-	-	-	
		4400	Oplaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00		2 400,00	1 200,00	50,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00		3 500,00	1 462,79	41,79	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00		3 000,00	-	-	
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 600,00		6 600,00	5 196,17	78,72	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00	2 107,00	70,23	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00	4 197,00	83,94	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 690,00</b>		<b>165 690,00</b>	<b>77 381,33</b>	<b>46,70</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00		47 500,00	22 463,20	47,29	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00		3 930,00	1 042,44	26,52	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00		8 900,00	4 067,69	45,70	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 260,00		1 260,00	272,06	21,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00	5 548,25	30,82	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		300,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	83 400,00		83 400,00	42 305,00	50,72	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00	41,79	20,89	
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00		2 200,00	1 640,90	74,58	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000,00</b>	<b>44 218,00</b>	<b>214 218,00</b>	<b>59 843,10</b>	<b>27,93</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	43 736,00	213 736,00	59 755,50	27,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482,00	482,00	87,60	18,17	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 420,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>85 420,00</b>	<b>56 862,00</b>	<b>66,56</b>	
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,00</b>	

			<b>młodzieży</b>					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	2 500,00	50,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>6 420,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>80 420,00</b>	<b>54 362,00</b>	<b>67,59</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	74 000,00	79 200,00	53 346,00	67,35
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00		1 220,00	1 016,00	83,27
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 589 371,00</b>	<b>62 401,00</b>	<b>3 651 772,00</b>	<b>1 624 328,87</b>	<b>44,48</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>173 500,00</b>		<b>173 500,00</b>	<b>2 262,56</b>	<b>1,30</b>
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00		4 500,00	2 262,56	50,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00		119 000,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	-	-
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 706 612,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 706 712,00</b>	<b>752 644,42</b>	<b>44,09</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300,00	-30,00	44 270,00	21 083,04	47,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	30,00	3 530,00	3 529,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 214,00		8 214,00	4 337,88	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00		1 170,00	618,27	52,84
		4140	Wpłaty na PFRON	750,00		750,00	93,39	12,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	2 100,00	18,00	0,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	665,00	665,00	331,82	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 646 678,00	-3 165,00	1 643 513,00	721 957,96	43,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 500,00	2 500,00	675,00	27,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>490 800,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>515 800,00</b>	<b>262 256,39</b>	<b>50,84</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	264,00	264,00	75,30	28,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	-264,00	1 536,00	601,85	39,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	25 000,00	512 000,00	261 579,24	51,08
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>672 482,00</b>	<b>27 701,00</b>	<b>700 183,00</b>	<b>288 444,18</b>	<b>41,19</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 332,00		24 332,00	2 151,80	8,84
		4300	Zakup usług pozostałych	640 150,00	27 701,00	667 851,00	278 292,38	41,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>-</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 100,00	12 100,00	-	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>486 115,00</b>		<b>486 115,00</b>	<b>298 610,97</b>	<b>61,42</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00	367,32	2,44
		4260	Zakup energii	336 115,00		336 115,00	256 934,12	76,44
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00		135 000,00	41 309,53	30,59
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 862,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>57 362,00</b>	<b>20 110,35</b>	<b>35,05</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 862,00	-1 722,00	15 140,00	3 995,66	26,39
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00		3 000,00	1 603,69	53,45
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 722,00	1 722,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 500,00	37 500,00	14 511,00	38,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 310 020,00</b>	<b>303,00</b>	<b>1 310 323,00</b>	<b>505 995,58</b>	<b>38,61</b>
	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>408 020,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>409 020,00</b>	<b>153 495,58</b>	<b>37,52</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	-1 000,00	339 000,00	135 732,00	40,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00	1 500,00	50,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nienaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,00	238,00	414,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	59,00	59,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,00	3 703,00	4 727,00	2 137,11	45,21
		4190	Nagrody konkursowe	-	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 920,00	-2 200,00	53 720,00	13 926,47	25,92
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	200,00	6 100,00	200,00	3,27
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>573 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>300 537,00</b>	<b>49,84</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	30 000,00	600 000,00	300 537,00	50,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	-	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>64 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 963,00</b>	<b>49,48</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	64 000,00	41 000,00	105 000,00	51 963,00	49,48
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>265 000,00</b>	<b>-71 697,00</b>	<b>193 303,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	68 697,00	181 303,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>147 971,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>181 971,00</b>	<b>56 053,62</b>	<b>30,80</b>

	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 971,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>59 971,00</b>	<b>4 053,62</b>	<b>6,75</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	971,00		971,00	257,85	26,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	3 795,77	42,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	-	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>97 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>42,62</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	10 000,00	104 000,00	50 000,00	48,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00	2 000,00	66,66
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>24 784 902,00</b>	<b>790 728,11</b>	<b>25 575 630,11</b>	<b>11 429 568,76</b>	<b>44,68</b>



# ***2. Realizacja zadań inwestycyjnych***

Tabela 6  
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2015 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2015	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2015	wykonanie na 30.06.2015	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 193 000,00</b>	<b>162 960,00</b>	<b>1 355 960,00</b>	<b>89 187,00</b>	<b>6,58</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>493 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>494 000,00</b>	<b>8 499,00</b>	<b>1,72</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	1 000,00	441 000,00	8 499,00	1,93
			<i>Budowa boksu na pojemniki na odpady przy ul. Ogrodowej</i>			-	-	-
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Zdrojowa</i>			200 000,00	-	0,00
			<i>Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzynce</i>			161 000,00	7 749,00	4,81
			<i>Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem</i>			80 000,00	750,00	0,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00
			<i>Zakup gruntu</i>			50 000,00	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00
			<i>Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój</i>			3 000,00	-	0,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>161 960,00</b>	<b>861 960,00</b>	<b>80 688,00</b>	<b>9,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	98 000,00	798 000,00	80 688,00	10,11
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119818 - ul. Rataja w Łądku-Zdroju w km 0+000÷0+224 i 0+000÷0+078,7 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r)</i>			315 500,00	8 733,00	2,77
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119848 - ul. Makowa w Łądku-Zdroju w km 0+000-0+250 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013r)</i>			210 500,00	7 995,00	3,80
			<i>Przebudowa drogi nr 189 w Trzebiezowicach</i>			192 000,00	-	-
			<i>Przebudowa dróg nr 426 i 420 w Konradowie</i>			80 000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	63 960,00	63 960,00	63 960,00	100,00
			<i>Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 - Konradów-Marcinków-Kamienna, km 2+500 do 5+000 - I etap</i>			63 960,00	63 960,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 631,00</b>	<b>43 332,00</b>	<b>249 963,00</b>	<b>77 430,08</b>	<b>30,98</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>19 131,00</b>	<b>-</b>	<b>19 131,00</b>	<b>19 130,85</b>	<b>99,99</b>
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu publicznego	19 131,00	-	19 131,00	19 130,85	99,99
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>	<b>850,00</b>	<b>34,00</b>

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	850,00	34,00
<i>Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej</i>						2 500,00	850,00	34,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>185 000,00</b>	<b>43 332,00</b>	<b>228 332,00</b>	<b>57 449,23</b>	<b>25,16</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00	9 117,23	5,06
<i>Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne w budynku Ratusza</i>						150 000,00	9 117,23	6,08
<i>Modernizacja sieci LAN</i>						30 000,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 332,00	48 332,00	48 332,00	100,00
<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>						48 332,00	48 332,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00	-	0,00
<i>Zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebieszowice</i>						100 000,00	-	0,00
<i>Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP</i>						-	-	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 500,00</b>	<b>142 402,00</b>	<b>370 902,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>220 000,00</b>	<b>147 402,00</b>	<b>367 402,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	147 402,00	367 402,00	-	0,00
<i>Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju- Poprawa warunków nauczania</i>						367 402,00	-	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	-	-	-
<i>Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum</i>						-	-	-
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>3 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00
<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>						3 500,00	-	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 394,00</b>	<b>67,88</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 394,00</b>	<b>67,88</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	3 394,00	67,88
<i>Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju</i>						-	-	-
<i>Zakupy inwestycyjne dla GKRPA</i>						5 000,00	3 394,00	67,88
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 197,00</b>	<b>83,94</b>

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 197,00</b>	<b>83,94</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	4 197,00	83,94
<i>Zakupy inwestycyjne dla OPS</i>						<i>5 000,00</i>	<i>4 197,00</i>	<i>83,94</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 000,00</b>	<b>-</b>	<b>177 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4,52</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>169 000,00</b>	<b>-</b>	<b>169 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	-	119 000,00	-	0,00
<i>Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym we wsi Radochów</i>						<i>9 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<i>Budowa stacji zlewniej ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków w Łądku-Zdroju</i>						<i>30 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<i>Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja</i>						<i>80 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00
<i>Dotacja celowa – Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>						<i>50 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-	8 000,00	8 000,00	100,00
<i>Zakup kosiarki dla wsi Trzebieszowice</i>						<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-68 697,00</b>	<b>181 303,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-68 697,00</b>	<b>181 303,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-68 697,00	181 303,00	-	0,00
<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku</i>						<i>13 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku</i>						<i>168 303,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00	-	0,00
<i>Budowa skateparku</i>						<i>40 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	-	0,00
<i>Zakup urządzeń do siłowni na powietrzu</i>						<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
<b>RAZEM</b>				<b>2 205 131,00</b>	<b>289 997,00</b>	<b>2 495 128,00</b>	<b>182 208,08</b>	<b>7,30</b>

***3. Wydatki na  
zadania  
finansowane ze  
środków UE***

Tabela 7

Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2015	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2015	wykonanie na 30.06.2015	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9

750			<b>Administracja publiczna</b>	-	14 233,00	14 233,00	11 660,40	81,92
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	-				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 544,00	2 544,00	2 544,00	100,00
<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>						2 544,00	2 544,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 368,00	1 368,00	1 367,40	99,95
<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>						1 368,00	1 367,40	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 572,00	2 572,00	2 571,93	99,99
<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>						2 572,00	2 571,93	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	-	5 040,00	5 040,00	3 367,20	66,80
<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>						5 040,00	3 367,20	66,80
		4309	Zakup usług pozostałych	-	2 709,00	2 709,00	1 809,87	66,80
<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>						2 709,00	1 809,87	66,80
<b>RAZEM</b>				-	<b>14 233,00</b>	<b>14 233,00</b>	<b>11 660,40</b>	<b>81,92</b>
<b>RAZEM - bez udziału środków finansowych dotyczących środków własnych nie ujętych we wniosku</b>						<b>11 661,00</b>	<b>9 088,47</b>	<b>77,94</b>

***4. Realizacja  
zadań  
w ramach  
funduszu  
sołectkiego***

Tabela 8  
Wydatki w ramach funduszu soleckiego

LP.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo	Zwiększeni a środków funduszu	Wydatki soleckie do realizacji według wniosku Solectwa	Kwota	Wykonanie	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Skrzynka	14 340,00 zł	- zł	1.Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP	2 028,00 zł	2 028,00 zł	754	75412	4270
				2.Organizacja imprez wiejskich	2 150,00 zł	1 920,05 zł	921	92105	4210
				3.Zakupy na potrzeby wsi	7 940,00 zł	1 695,68 zł	900	90095	4210
				4.Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół "Skrzynczanki"	500,00 zł	244,77 zł	921	92105	4210
				5.Remont schodów	1 722,00 zł	-	900	90095	4270
<b>SUMA</b>					<b>14 340,00 zł</b>	<b>5 888,50 zł</b>			
2	Trzebieszowice	25 471,00 zł	-zł	1.Integracja mieszkańców	11 971,00 zł	2 903,73 zł	921	92105	4210
				2.Zakup kosiarki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	900	90004	6060
				3.Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł	399,99 zł	900	90004	4210
				4.Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	2 000,00 zł	926	92605	4210
				4.Zakupy na potrzeby wsi	2 500,00 zł	-	900	90095	4210
<b>SUMA</b>					<b>25 471,00 zł</b>	<b>13 303,72 zł</b>			
3	Wojtówka	6 470,00 zł	-zł	1.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	414,00 zł	-	921	92105	4110
					59,00 zł	-	921	92105	4120
					3 527,00 zł	1 800,11 zł	921	92105	4170
					2 170,00 zł	615,00 zł	921	92105	4210
				2.Koszty eksploatacji placu	300,00 zł	-	900	90015	4260
<b>SUMA</b>					<b>6 470,00 zł</b>	<b>2 415,11 zł</b>			
4	Konradów	12 532,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich	3 800,00 zł	620,75 zł	921	92105	4210
					200,00 zł	200,00 zł	921	92105	4300
				2. Remont budynku remizy	3 000,00 zł	-	754	75412	4270
				3.Remont budynku świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	-	921	92109	4210
4.Zakup materiałów do utrzymania zieleni	2 532,00 zł	85,00 zł	900	90004	4210				
<b>SUMA</b>					<b>12 532,00 zł</b>	<b>905,75 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	6 342,00 zł	- zł	1.Utrzymanie estetyki wsi	2 300,00 zł	2 299,98	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	2 990,81 zł	921	92105	4210
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	842,00 zł	24,00 zł	921	92105	4210
				4.Oплата za energię elektryczną	200,00 zł	-	900	90015	4260
<b>SUMA</b>					<b>6 342,00 zł</b>	<b>5 314,79 zł</b>			
6	Orłowiec	6 750,00 zł	- zł	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	4 850,00 zł	-	921	92105	4210
					600,00 zł	-	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	900,00 zł	759,33 zł	921	92105	4210
3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	400,00 zł	-	900	90095	4210				
<b>SUMA</b>					<b>6 750,00 zł</b>	<b>759,33 zł</b>			
7	Lutynia	6 215,00 zł	- zł	1.Pielęgnacja placu rekreacyjnego	264,00 zł	75,30 zł	900	90003	4110
					1 536,00 zł	601,85 zł	900	90003	4170
				2.Modernizacja wiaty na placu rekreacyjnym	3 215,00 zł	-	921	92105	4210
				3.Administrowanie stroną internetową wsi- Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja	1 200,00 zł	337,00 zł	921	92105	4170
<b>SUMA</b>					<b>6 215,00 zł</b>	<b>1 014,15 zł</b>			
8	Stójków	9 042,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez wiejskich	2 000,00 zł	651,37 zł	921	92105	4210
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	5 442,00 zł	211,79 zł	921	92105	4210
				3.Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu wiaty na placu rekreacyjnym	1 300,00 zł	-	921	92105	4300
				4.Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	300,00 zł	-	900	90004	4210
<b>SUMA</b>					<b>9 042,00 zł</b>	<b>863,16 zł</b>			
9	Radochów	17 880,00 zł	- zł	1.Budowa sanitariatów na placu rekreacyjnym	9 000,00 zł	-	900	90001	6050
				2.Organizacja imprez wiejskich	6 880,00 zł	984,87 zł	921	92105	4210



			3.Zakup ławek na plac zabaw	1 000,00 zł	-	921	92105	4210
			4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	1 000,00 zł	-	926	92605	4300
<b>SUMA</b>				<b>17 880,00 zł</b>	<b>984,87 zł</b>			
<b>OGÓŁEM WYKONANIE</b>					<b>31 449,38 zł</b>			
<b>OGÓŁEM PLAN</b>								<b>105 042,00 zł</b>

# ***5. Analiza wydatków***

## ***Dział 010 - Rolnictwo***

<u>Plan</u>	<u>102 196,11 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>89 775,57 zł tj. 87,84%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>98 385,57 zł tj. 96,27%</u>

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi**

W rozdziale tym plan wynosi **10 000,00 zł**, środki finansowe zaplanowano na wykonanie orzeczenia o stanie technicznym wodociągu we wsi Konradów.

### **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.

Zaplanowano środki **4 310,00 zł**, odprowadzono kwotę **1 889,46 zł tj. 43,83%** założeń rocznych.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **87 886,11 zł. tj. 100,00%** założeń rocznych.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi. Zwrotu dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U nr 52 poz. 379).

## ***Dział 020 - Leśnictwo***

<u>Plan</u>	<u>3 700,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>238,00 zł tj. 6,43%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>238,00 zł tj. 6,43%</u>

## Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie **238,00 zł**.

### *Dział 600 - Transport i łączność*

<u>Plan</u>	1 568 110,00 zł
<u>Wykonanie</u>	169 584,95 zł tj. 10,81%
<u>Zaangażowanie</u>	689 091,37 zł tj. 43,94%

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **88 896,95 zł** co stanowi **12,58%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, elementy drewniane na wymianę barier mostów w Stójkowie – **15 240,95 zł**,
- ✓ usługi remontowe – **56 805,58 zł** w tym:
  - cząstkowe – **15 921,50 zł**,
  - remonty mostków – **29 195,91 zł**
  - drogi do pól – **2 688,17 zł**
  - utwardzenie placu pod pojemniki ul. Ogrodowa – **9 000,00 zł**
- ✓ konserwacja oznakowania drogowego – **7 612,42 zł**
- ✓ czynsz dzierżawny za drogę dojazdową – **739,00 zł**
- ✓ zadania inwestycyjne – **8 499,00 zł**:
  - Utwardzenie placu przy ul. Zdrojowej z łącznikiem – 750,00zł – sporządzenie aktualizacji PT - środki budżetu gminy,
  - Przebudowa drogi nr 268L+0450 w Skrzyńce – 7 749,00 zł, - dokumentacja projektowa – ( TFGR- 113 400,00 zł, budżet gminy – 47 600,00 zł).

Gmina zaplanowała w budżecie środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł na dotacje celową dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój”.

## **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **80 688,00 zł** co stanowi **9,36%** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zadań:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119848D – ul. Makowa w Łądku Zdroju w km 0+000÷0+250 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) – **7 995,00 zł** - dokumentacja projektowa – (MAiC – 160 000,00 zł, budżet gminy – 50 500,00 zł)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119818D – ul. Rataja w Łądku – Zdroju w km 0+000-0+330 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) – **8 733,00 zł** –dokumentacja projektowa – (MAiC- 240 000,00 zł, budżet gminy – 75 500,00 zł ),

W rozdziale tym wydatkowano również środki z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na realizację zadania „Odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 – Konradów – Marcinków- Kamienna, km 2+500 do 5+000 – I etap” w wysokości - **63 960,00 zł**.

### ***Dział 630 – Turystyka***

<u>Plan</u>	5 400,00 zł
<u>Wykonanie</u>	0,00 zł tj. 0,00%
<u>Zaangażowanie</u>	3 000,00 zł, tj. 55,55%

## **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadań w zakresie turystyki oraz dotację celową na podstawie porozumienia z Gminą Bardo na przygotowanie projektu „Singletrack Glacensis”.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

<u>Plan</u>	92 070,00 zł
<u>Wykonanie</u>	65 102,45 zł, tj. 70,70%
<u>Zaangażowanie</u>	72 206,57 zł, tj. 78,42%

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki tego rozdziału na dzień 30.06.2015 roku wyniosły **46 371,20 zł** tj. **69,30%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali oraz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży, w kwocie **13 244,20 zł**.

Wydatkowano także kwotę **33 127,00 zł** na zapłatę podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżaw – 18 609,00 zł, wieczystego użytkowania gruntów – 1 578,00 zł., udostępnienia nieruchomości – 29,00 oraz sprzedaży nieruchomości – 12 911,00 zł.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **18 731,25 zł** tj. **74,43%** założeń rocznych na:

- ✓ zabezpieczenie nieruchomości – 518,85 zł
- ✓ energię w świetlicy wiejskiej w Stójkowie – 106,91 zł
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 3 617,77 zł
- ✓ dzierżawa gruntu – kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki - 769,45 zł
- ✓ odszkodowanie z tytułu niezapewnienia lokalu socjalnego dla eksmitowanych najemców z lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 10 518,02 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego – 3 200,25 zł

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

<u>Plan</u>	154 000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	19 503,50 zł, tj. 12,66%
<u>Zaangażowanie</u>	70 326,70 zł, tj. 45,67%

## **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

---

Wydatki w wysokości **922,50 zł** zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną przy Burmistrzu Bielawy do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój. Przedmiotowa opinia wymagana jest na podstawie art.11 pkt.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz.199).

## Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

---

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie **18 581,00 zł**.

Zakres usług z tego działu obejmuje scalenia, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic i stabilizacja punktów geodezyjnych, dokumenty dla celów prawnych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizacje map dla celów projektowych, zmiana klasyfikacji gruntów, pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne terenu. Wyżej wymienione czynności niezbędne są dla potrzeb przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz przekazywania nieruchomości w zarząd, użytkowanie bądź użyczenie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

<u>Plan</u>	3 830 465,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1 813 098,50 zł tj. 47,33%
<u>Zaangażowanie</u>	2 002 357,22 zł tj. 52,27%

## Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

---

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **69 507,19 zł**, czyli **58,07%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń za pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej– 61 287,93 zł, wpłaty na PFRON- 224,10 zł oraz zakupy i usługi – 7 995,16 zł.

## Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

---

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **19 130,85 zł**, czyli **99,99%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację celową dla Powiatu Kłodzkiego jako wkład własny Gminy Łądek-Zdrój na realizację projektu „Budowa innowacyjnych E-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5 Działania 5.2 Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

---

W pierwszym półroczu 2015 r. poniesiono wydatki w kwocie **90 880,06 zł**, tj. **46,96%** planu.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **85 809,01 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **1 743,60 zł**
- ✓ Zakup usług – **2 477,45 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne - zakup laptopa - **850,00 zł**

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

---

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **1 569 579,82 zł** tj. **46,64%** planu.

Wydatki przeznaczono na:

- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – pranie odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów (praca przy monitorze ekranowym) - **1 258,30 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **818 496,43 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **154 712,12 zł**
- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **47 212,57 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **153 714,43 zł**
- ✓ Wpłaty na PFRON – **3 716,89 zł**
- ✓ Wynagrodzenie bezosobowe – **23 551,28 zł**
- ✓ Wydatki rzeczowe: materiały biurowe, papier, meble biurowe, akcesoria komputerowe, prenumeraty, książki, energia, woda, gaz, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, oraz usługi pozostałe w tym min.: obsługa pieca CO, konserwacja centrali telefonicznej, serwis i monitoring alarmu, usługi pocztowe, obsługa prawna urzędu, utrzymanie gminnych tablic i słupów ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, usługa sms dla mieszkańców, wykonanie gablot – **220 272,89 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **20 865,55 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **20 118,00 zł**
- ✓ Odpisy na ZFŚS – **35 484,00 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego – **5 044,13 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **7 684,00 zł**



W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na:

- ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem z alarmowym centrum odbiorczym w Komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku oraz sieci oddymiającej drogi ewakuacyjnej w budynku Ratusza – **9 117,23 zł**
- ✓ zakupy inwestycyjne dla UMiG – komputery - **48 332,00 zł**

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

---

Wydatki tego rozdziału wyniosły **52 675,58 zł** tj. **48,33%** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatki związane są z promocją Gminy Lądek-Zdrój. Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakup materiałów promocyjnych – **6 570,79 zł**,
- ✓ usługi promocyjne w kwocie – **22 258,15 zł**,
- ✓ wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej” w kwocie – **11 660,40 zł** w tym koszty niekwalifikowane – 2 571,93 zł
- ✓ Składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków – **12 186,24 zł**

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale tym środki finansowe przeznaczono na wypłaty diet dla sołtysów w wysokości **11 325,00 zł**.

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

<u>Plan</u>	<u>34 023,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>32 323,00 zł, tj. 95,00%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>32 323,00 zł, tj. 95,00%</u>

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

---

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie **1.540,00 zł** na aktualizację spisów wyborców z terenu Gminy Łądek-Zdrój. Na dzień 30.06.2015 r. nie dokonano wydatku.

### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

---

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **32 323,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyborami.

## ***Dział 752 – Obrona narodowa***

<u>Plan</u>	<u>200,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł, tj. 0,00%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>200,00 zł, tj. 0,00%</u>

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

---

W rozdziale tym na dzień 30.06.2015 r. nie dokonano wydatku.

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

<u>Plan</u>	<u>548 748,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>227 372,41 zł, tj. 41,43%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>280 031,15 zł, tj. 51,03%</u>

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

---

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie **115 706,88 zł** tj. **36,83%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **24 293,00 zł**

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **18 963,96 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **24 923,21 zł**
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **20 136,24 zł**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **210,00 zł,**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **10 348,80 zł**
- ✓ Opłaty telekomunikacyjne – **336,61 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **13 870,00 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych dla OSP – **597,06 zł,**
- ✓ Wydatki na usługi remontowe w ramach funduszu sołeckiego – **2 028,00 zł** w tym:
  - *Wieś Skrzyńka – „Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP”*

---

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **2 000,00 zł** z przeznaczeniem dla gminnego systemu Obrony Cywilnej. Na dzień 30.06.2015 r. nie dokonano wydatku.

---

#### **Rozdział 75416 – Straż miejska**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **111 665,53 zł** tj. **48,26%** założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Świadczenia rzeczowe – **540,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **68 876,36 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **11 364,63 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **15 636,57 zł**
- ✓ Wpłaty na PFRON – **336,62 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **7 732,58 zł**
- ✓ Zakup energii – **2 787,39 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu – **180,00 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **717,54 zł**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **3 493,84 zł**

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

---

W rozdziale tym w planie finansowym ujęto środki w kwocie 1 245,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku z tytułu utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej. Na dzień 30.06.2015 r. nie dokonano wydatku.

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

<u>Plan</u>	<u>386 224,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>173 799,87 zł. tj.44,99%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>173 799,87 zł. tj. 44,99%</u>

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

---

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **173 799,87 zł** tj. **48,18%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

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

---

W rozdziale tym ujęto w planie finansowym kwotę **25 552,00 zł** na poręczenie kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

<u>Plan</u>	<u>100.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł</u>

## Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

---

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa w ogólnej kwocie 100 000,00 zł. Rezerwa ogólna wynosiła 28 000,00 zł a rezerwa celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 72 000,00 zł.

### *Dział 801 – Oświata i wychowanie*

<u>Plan</u>	8 888 034,00 zł
<u>Wykonanie</u>	4 225 229,99 zł, tj. 47,53%
<u>Zaangażowanie</u>	5 009 113,08 zł, tj. 56,36%

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

---

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łądku-Zdroju oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku Zdroju zatrudnia ogółem 35 osób z tego:

- ✓ nauczycieli – 27
- ✓ administracji – 3
- ✓ obsługi – 5

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosi 286 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 200 w tym 2 niepełnosprawnych,
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 61,
- ✓ Oddział przedszkolny „O” - 25

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach zatrudnia ogółem 19 osób, z tego:

- ✓ nauczycieli - 13 w tym 1 niepełnozatrudniona,
- ✓ administracja - 3 w tym na 0,4 etatu księgowa + 1/8 etatu BHP,
- ✓ Obsługa – 3 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły wynosi 76 w tym:

- uczniowie dojeżdżający – 34,
- uczniowie niepełnosprawni – 2,
- oddział przedszkolny „O” -24

W okresie sprawozdawczym na prowadzenie szkół podstawowych poniesiono wydatki w kwocie **1 676 673,14 zł** tj. **49,31%** założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości **1 385 892,11 zł**
  - SP nr 1 – 930 985,37 zł
  - SP T-ce – 454 906,74 zł
- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości **66 609,57 zł**
  - SP nr 1 – 63 752,65 zł
  - SP T-ce – 2 856,92 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości **23 038,41 zł**
  - SP nr 1 – 505,58 zł
  - SP T-ce – 22 532,83 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości **6 606,77 zł**
  - SP nr 1 – 3 006,77 zł
  - SP T-ce – 3 600,00 zł
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości **212,00 zł**
  - SP nr 1 – 212,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych w wysokości **39 805,59 zł**
  - SP nr 1 – 18 642,11 zł
  - SP T-ce – 21 163,48 zł
- ✓ zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych w wysokości **28 514,10 zł**
  - SP nr 1 – 9 342,03 zł
  - SP T-ce – 3 797,07 zł
  - UMiG – 15 375,00 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne w wysokości **2 281,57 zł**
  - SP nr 1 – 1 534,24 zł
  - SP T-ce – 747,33 zł
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości **9 972,00 zł**
  - SP nr 1- 9 972,00 zł
- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości **5 841,00 zł**
  - SP nr 1 – 5 841,00 zł
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości **962,21 zł**
  - SP nr 1 – 488,43 zł
  - SP T-ce – 473,78 zł

- ✓ opłaty i składki w wysokości **10 485,06 zł**
  - SP nr 1 – 7 547,46 zł
  - SP T-ce – 2 937,60 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS w wysokości **95 765,75 zł**
  - SP nr 1 – 65 019,75 zł
  - SP T-ce – 30 746,00 zł
- ✓ opłaty budżetowe – **687,00 zł**
  - SP T-ce – 687,00 zł

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

---

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Jeden przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach oraz drugi przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku Zdroju.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **70 364,38 zł** tj. **53,28%** założeń rocznych.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **52 021,18 zł**
  - SP nr 1 – 31 918,25 zł
  - SP T-ce – 20 102,93 zł
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **1 585,39 zł**
  - SP nr 1 – 0,00 zł
  - SP T-ce – 1 585,39 zł
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – **1 000,00 zł**
  - SP nr 1 – 1 000,00 zł
  - SP T-ce – 0,00 zł
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia – **2 698,27 zł**
  - SP nr 1 – 1 102,27 zł
  - SP T-ce – 1 596,00 zł
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **6 579,38 zł**
  - SP nr 1 – 5 891,49 zł
  - SP T-ce – 687,89 zł
- ✓ usługi pozostałe i telekomunikacyjne – **449,16 zł**

- SP nr 1 – 311,99 zł
- SP T-ce – 137,17 zł
- ✓ podróże służbowe – **400,00 zł**
  - SP nr 1 – 400,00 zł
  - SP T-ce – 0,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS – **4 752,00 zł**
  - SP nr 1 – 2 376,00 zł
  - SP T-ce – 2 376,00 zł
- ✓ różne opłaty – **879,00 zł**
  - SP nr 1 – 0,00 zł
  - SP T-ce – 879,00 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

---

Gminne Przedszkole Publiczne w Łądku-Zdroju zatrudnia ogółem 21 osób z tego:

- ✓ nauczycieli – 11 w tym dwie osoby w niepełnym wymiarze
- ✓ administracji – 3 w tym ½ etatu księgowa, 1/8 etatu BHP
- ✓ obsługi – 9 w tym 0,29 etatu palacz

Średnia miesięczna liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r. wyniosła 113.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz.827) opłata za usługi świadczone przez Gminne Przedszkole Publiczne w Łądku Zdroju powyżej 5 godzin dziennie wynosi 1,00 zł za 1 godzinę zajęć ponad podstawę programową.

Opłata za pełne dzienne wyżywienie dziecka wynosi 4,50 zł, za niepełne dzienne wyżywienie dziecka 2,50 zł.

Na utrzymanie Gminnego Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju poniesiono wydatki w kwocie **563 072,06 zł tj. 38,82%** planu finansowego.

#### Wydatki zostały poniesione na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **467 253,18 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych – **15 387,87 zł,**
- ✓ zakup środków żywności – **36 938,56 zł**



- ✓ zakup energii, wody i gazu – **5 950,56 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – **7 948,20 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **573,69 zł**
- ✓ odpisy na ZFŚS – **27 690,00 zł**
- ✓ szkolenia pracowników – **1 330,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju”.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

---

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka. Gimnazjum Publiczne zatrudnia ogółem 25 osób z tego:

- ✓ nauczycieli – 20 w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze
- ✓ administracji – 3 w tym ½ księgową, 1/8 prac. BHP
- ✓ obsługi – 5

Liczba dzieci uczęszczających do gimnazjum wynosi 182 w tym 72 uczniów dojeżdżających.

Wydatki na prowadzenie Gimnazjum w pierwszym półroczu 2015 r. wyniosły **932 094,28 zł**, tj. **57,25%** planu finansowego.

#### Wydatki poniesiono na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe – **547 248,96 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **2 694,00 zł**
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **95 835,97 zł**
- ✓ składki ZUS i Fundusz Pracy – **121 543,65 zł**
- ✓ stypendia – **1 060,00 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – **2 640,00 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych – **21 531,79 zł**
- ✓ zakup energii, wody, gazu – **49 969,01 zł**
- ✓ usługi zdrowotnych i pozostałe - **18 700,19 zł**
- ✓ usługi telekomunikacyjne – **1 977,41 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **2 118,29 zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **4 321,01 zł**
- ✓ szkolenia pracowników – **530,00 zł**
- ✓ odpisy na ZFŚS – **61 924,00 zł**

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

---

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **526 708,00 zł** z czego wydatkowano **190 843,29 zł** co stanowi **36,23%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki:

- ✓ zakup paliwa, części zamienne oraz akcesoria samochodowych – **13 868,90 zł**,
- ✓ dowóz dzieci do szkół – **152 920,00 zł**,
- ✓ usługi remontowe samochodu – **523,00 zł**,
- ✓ opłaty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łądek-Zdrój na terenie powiatu – **23 531,39 zł**.

## **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

---

W Gminie Łądek-Zdrój funkcjonuje jedno Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Zawady do którego uczęszcza 123 uczniów. Zatrudnienie w Licem Ogólnokształcącym wynosi 22 osoby w tym:

- ✓ nauczyciele - 17 - ( 13,10 etatu)
- ✓ administracja - 2 - (1, ¼ etatu)
- ✓ obsługa – 3 - ( 2, ½ etatu)

Plan wydatków na 2015 rok dla LO wynosi **1 165 913,00 zł** natomiast jego wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wyniosło **605 560,04 zł** tj. **51,93%** założeń rocznych.

Wydatki poniesiono na:

- ✓ wynagrodzenia dla pracowników – **378 345,88 zł**
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – **58 109,66 zł**
- ✓ składki ZUS i Fundusz Pracy – **78 561,28zł**
- ✓ stypendia – **2 100,00 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **523,00 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych – **10 517,85 zł**
- ✓ opłaty za energię, wodę i gaz – **31 653,77 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – **8 877,17 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **393,88 zł**
- ✓ odpisy na ZFŚS – **32 178,55 zł**
- ✓ opłaty na rzecz budżetów – **366,00 zł**
- ✓ ubezpieczenie obiektów szkolnych – **2 683,00 zł**
- ✓ szkolenia pracowników – **1 250,00 zł**

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

---

W rozdziale tym zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **20 578,00 zł**, wydatkowano kwotę **7 930,48 zł** tj. **38,53%** planu.

## **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**

---

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez Gminne Przedszkole Publiczne w Łądku-Zdroju w wysokości **100 477,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **30 614,90 zł** co stanowi **30,46%** założonego planu. Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 29 133,51 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 661,65 zł, zakup żywności – 360,00 zł, zakup energii i usług pozostałych – 459,74 zł.

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

---

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości **377 306,00 zł**. W pierwszym półroczu 2015 roku wykonanie wydatków wynosiło **105 559,81 zł** tj. **27,97%** planu finansowego.

Wydatki zostały realizowane przez n/w jednostki:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju – 26 499,48 zł:

✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 26 499,48 zł,

2. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach – 38 683,26 zł:

✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 120,00 zł

✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 25 249,00 zł,

✓ zakup materiałów – 3 000,00 zł,

✓ zakup energii – 500,00 zł,

✓ usługi pozostałe – 1 000,00 zł,

✓ podróże służbowe krajowe – 54,26 zł,

✓ odpisy na ZFŚS – 5 760,00 zł.

**3. Gimnazjum Publiczne w Łądku-Zdroju – 30 676,41 zł:**

- ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 86,00
- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 25 997,43 zł,
- ✓ zakup materiałów – 150,45 zł,
- ✓ zakup energii – 446,84 zł,
- ✓ usługi pozostałe i telekomunikacyjne – 604,38 zł,
- ✓ podróże służbowe krajowe – 1 291,32 zł
- ✓ różne opłaty i składki – 136,99 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS – 1 963,00 zł

**4. Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju – 9 700,66 zł**

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, pochodne od wynagrodzeń) – 9 700,66 zł,

---

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

---

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **86 683,00 zł** a wydatkowano **42 517,61 zł**, tj. **49,04%** planu.

Środki finansowe przeznaczono 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 – **4 900,00 zł** oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – **37 617,61 zł**.

<b><i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i></b>
---

<u>Plan</u>	238 836,00 zł
<u>Wykonanie</u>	118 065,10 zł, tj. 49,43%
<u>Zaangażowanie</u>	145 694,02 zł, tj. 61,00%

---

**Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

---

Wydatki tego rozdziału wyniosły **5 021,00 zł** tj. **36,28%** założeń rocznych.

Środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Łądek-Zdrój w latach 2012 - 2021 - przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój".

### **Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii**

---

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł** a wykonano **6 642,55 zł**. Kwotę wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, psychologa-terapeuty, zakup paczek oraz na zajęcia profilaktyczne.

### **Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

---

Powołana Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą Nr V/24/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.

Głównym celem programu jest prowadzenie profilaktyki problemowej wśród dzieci i młodzieży, programy naprawcze i pracę popołudniową z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka. Zadania ujęte w gminnym programie zostaną osiągnięte przez:

- *zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.*
- *prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w celu zapobiegania spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.*

Gminna Komisja powołała zespół ds.:

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

W/w zespół w szczególności inicjuje i podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Dodatkowym zadaniem zespołu jest opiniowanie i kontrola zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Realizuje zadania w zakresie profilaktyki I stopnia, które adresowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2015 w placówkach oświatowych prowadzi się działalność profilaktyczno-edukacyjną na temat szkodliwości spożywania alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć profilaktycznych, konkursów, spotkań z rodzicami oraz rozprowadzanie broszur i ulotek.

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są dwie świetlice środowiskowe:

- „Koniczynka” w Trzebieszowicach,
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku Zdroju

W/w świetlice systematycznie współpracuje z biblioteką, szkołami oraz Centrum Kultury i Rekreacji. Uczestniczą we wspólnie organizowanych imprezach na terenie gminy dla dzieci i młodzieży. Celem zajęć świetlicowych jest nie tylko stworzenie atrakcyjnego spędzenia czasu w grupie rówieśniczej, ale również rozwijanie zdolności i budzenie zainteresowań, rekreacja, zabawa, życie bez nałogów, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z drugą osobą i również propagowanie zdrowego trybu życia. Wychowankowie świetlic otrzymują także pomoc w zakresie wykonywania zadań domowych, opiekunowie starają się pomóc dzieciom przede wszystkim w nadrabianiu zaległości w materiale szkolnym wynikłych z występujących trudności w jego przyswajaniu lub też nieobecności ucznia w szkole.

GKRPA w Łądku-Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane w placówkach oświatowych oraz na terenie naszej gminy.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono wydatki w kwocie **106 401,55 zł tj. 50,42%** założeń rocznych.

Na kwotę wydatków składają się:

- ✓ Umowy-zlecenia zawarte z psychologami, terapeutami, pracownikami świetlic, na zajęcia korekcyjne, prowadzenie punktu konsultacyjnego, informatyka oraz na sprzątanie biura - **35 823,90 zł,**
- ✓ Zakup materiałów biurowych, plastycznych, spożywczych, przemysłowych, środków czystości, poradników do świetlic środowiskowych, węgla do świetlicy środowiskowej w Trzebieszowicach itp. – **7 541,63 zł,**
- ✓ ramach usług zakupiono bilety i wyposażenia sprzętu narciarskiego (ferie zimowe), wykupiono licencję Antywirus oraz na korzystanie z programu czytelniczego, przeprowadzono spektakl lalkowy i profilaktyczny, opłacono transport dzieci do Wilkanowa (zajęcia profilaktyczne) i rajd do Radochowa (Spacerkiem po zdrowie) – **58 716,02 zł,**

- ✓ wydatki za opinie biegłych – **886,00 zł**
- ✓ podróże służbowe – **40,00 zł**
- ✓ zakupy inwestycyjne – zakup zestawu komputerowego i drukarki – **3 394,00 zł**

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

<u>Plan</u>	4 394 138,00 zł
<u>Wykonanie</u>	2 252 235,35 zł, tj. 51,25%
<u>Zaangażowanie</u>	2 291 986,53 zł, tj. 52,16%

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

---

Środki finansowe w wysokości **76 094,57 zł** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

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

---

W rozdziale tym przekazano dotację celową w kwocie **95 400,00 zł tj. 50%** planu rocznego na prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta Łądek-Zdrój na lata 2015-2016 przez Łądecką Fundację Reintegracji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Stroniu Śląskim.

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje od września 2012 roku dla 15 osób z niepełnosprawnością umysłową i przewlekle chorych psychicznie w Łądku-Zdroju. Dom Samopomocy położony jest w Łądku Zdroju przy ulicy Polnej 5 ( parter budynku telekomunikacji)

Środki finansowe na funkcjonowanie domu pochodzą z budżetu Wojewody. W propozycjach znajdują się zajęcia w warsztatach kulinarnych, treningów społecznych, komputerowych, teatralnych, rękodzieła, plastyka ,wycieczki, spotkania w plenerze i szeroka współpraca z podmiotami pozarządowymi.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

---

W rozdziale tym wykonano wydatki na kwotę **11 437,58 zł**. Zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust 8 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej gmina pokrywa koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Ponoszone są koszty za pobyt 7 dzieci. Na terenie Gminy nie funkcjonują placówki wsparcia dziennego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

---

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

---

W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę **1 000,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

---

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

---

W rozdziale tym wykonano kwotę **17 811,69 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok składa z powodzeniem wniosek o środki finansowe za zatrudnienie Asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”. W maju 2015 wniosek Ośrodka został zakwalifikowany do realizacji. Wnioskowana kwota na 1 etat 19 500,00 zł, przy kwocie wkładu własnego 16 714,00 zł.

---

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

---

Wydatki tego rozdziału w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosły **1 118 910,42 zł** tj. **50,67%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 1 077 338,17 zł oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości 41 572,25 zł.

---

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

---

W rozdziale tym poniesiono wydatki na kwotę **29 958,01 zł** tj. **73,24%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (od zasiłków stałych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego).



## **Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

---

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **229 369,51 zł** tj. **67,06 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacane są zasilki z pomocy społecznej (zasilki; celowe, okresowe, specjalne celowe, w naturze, składki i schronienie dla bezdomnych )

## **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

---

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do jego otrzymania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie **147 638,24zł** tj. **43,7%** planu rocznego. Z dodatków mieszkaniowych korzystają lokatorzy 46 wspólnot mieszkaniowych. Dodatki energetyczne wypłacane są miesięcznie w niewielkich kwotach ( ryczałt wynosi 15,40 zł ) dla 16 osób.

## **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

---

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **136 674,10 zł** tj. **86,99%** planu rocznego. Zasilki stałe realizowane są ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa. Należą do kategorii świadczeń obligatoryjnych w sytuacji gdy strona spełnia kryteria wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Do decyzji o zasiłku stałym opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2015 roku wyniosły **250 716,80 zł** tj. **49,75%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne) – **190 224,66 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **14 230,82 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – **32 098,36 zł**

- ✓ Podróże służbowych – **1 462,79 zł**
- ✓ Odpisu na FŚS –**5 196,17 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników –**2 107,00 zł**
- ✓ Czynsz – **1 200,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **4 197,00 zł**

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

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2015 roku wyniosły **77 381,33 zł tj. 46,70%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla opiekunek realizujących usługi opiekuńcze (22 463,20 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1 042,44 zł) pochodne od wynagrodzeń (4 339,75zł), wynagrodzenia bezosobowe (5 548,25 zł) - umowa zlecenie dla neurologopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze, zakup usług pozostałych (42 305,00 zł) - umowy z jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, odpisy na ZFŚS (1 640,90 zł), podróże służbowe (41,79 zł). Z usług opiekuńczych korzysta 12 osób, z usług opiekuńczych specjalistycznych 7 osób.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **59 843,10 zł tj. 27,93%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na dofinansowanie do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy (52 821,90 zł), organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Łądek-Zdrój – finansowane w 60% przez PUP i 40% z budżetu gminy (6 933,60 zł) oraz koszty obsługi karty dużych rodzin (87,60 zł). Za wydaną kartę Dużej Rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymuje jednorazowo za rodzinę 13,40 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych. Do dnia 30 czerwca 2015 roku wydano 10 rodzinom Karty Dużej Rodziny.

Na dzień 30 czerwca 2015 r Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju załatwił decyzjami administracyjnymi 710 wniosków o pomoc złożonych i potwierdzonych przez składających podpisem, 5 osobom wystawiono decyzje odmowne.

W tym samym okresie na dodatki mieszkaniowe wydano 172 decyzji pozytywnych. Negatywnych decyzji wydano 10. Ilość decyzji na dodatek energetyczny 16.

Na świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do czerwca 2015 wydano 251 decyzji, w tym

- ✓ 3 negatywnych,
- ✓ 15 uchylających prawo do świadczeń,

- ✓ 79 zmieniających.
- ✓ 79 wszczęć postępowań.

Wystawiono 35 zaświadczeń o pobieraniu świadczeń rodzinnych lub o nie korzystaniu ze świadczeń w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Na świadczenia Funduszu Alimentacyjnego w/w okresie wydano:

- ✓ 12 decyzji pozytywnych.
- ✓ 7 zmieniających wysokości świadczenia,
- ✓ 49 wezwań na wywiad alimentacyjny,
- ✓ 49 odebranie od dłużnika oświadczeń majątkowych,
- ✓ 13 zobowiązań dłużnika do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w PUP.
- ✓ 30 informacji dla Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika,
- ✓ 30 wniosków do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
- ✓ 55 informacji dla organu prowadzącemu postępowanie egzekucyjne,
- ✓ 35 informacji dla komornika sądowego mających wpływ na skuteczność egzekucję,
- ✓ 19 wniosków do Prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 kk,

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

<u>Plan</u>	85 420,00 zł
<u>Wykonanie</u>	56 862,00 zł, tj. 66,56%
<u>Zaangażowanie</u>	59 505,00 zł, tj. 69,66%

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń. Wydatki w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie **2 500,00 zł** na realizację zadania przez Stowarzyszenie Kultura u Źródeł - "Lato z tańcem – warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Łądek-Zdrój".

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na stypendia dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów.

Środki finansowe w kwocie **51 106,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wypłacanych zgodnie z art. 90f, 90r, i 90s ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał jednorazowo 1 zasiłek szkolny oraz stypendia socjalne dla 84 uczniów. (DUW-40 884,80zł i BG-10 221,20zł).

Z budżetu gminy wypłacono kwotę **2 240,00 zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju oraz nagrody Burmistrza Łądku-Zdroju dla najlepszych uczniów **1 016,00 zł**.

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

<u>Plan</u>	3 651 772,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1 624 328,87 zł, tj. 44,48%
<u>Zaangażowanie</u>	2 433 687,58 zł, tj. 66,64%

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

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie **2 262,56 zł** tj. z tytułu składki za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacyjne.

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

W okresie sprawozdawczym środki przeznaczono na pokrycie kosztów gminnego systemu gospodarowania odpadami w kwocie **752 644,42 zł** tj. **tj. 44,09%** planu (w tym: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i składki na PFRON – 29 661,64 zł, koszty składowania i odbioru odpadów komunalnych – 721 957,96 zł, materiały i wydawnictwa – 349,82 zł, w tym 18,00 zł za zakup antyramy na konkurs ekologiczny CzyśCIK oraz szkolenia - 675,00 zł).

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

Wydatki tego rozdziału za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosły **262 256,39 zł** tj. **50,84%** założeń rocznych. Środki poniesiono na:

- ✓ Oczyszczanie miasta – **200 600,00 zł**

W zakresie oczyszczenia ulic i placów w okresie letnim i zimowym prowadzi na podstawie porozumienia wewnątrz gminnego Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.

✓ Akcję zimową – **53 139,24 zł**

Zakres prac obejmuje utrzymanie przejezdności na głównych ciągach komunikacyjnych z wyłączeniem dojazdów do indywidualnych gospodarstw.

✓ Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej (targowisko) – **5 200,00 zł**

✓ Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – **2 640,00 zł**

✓ Wydatki z funduszu sołeckiego – **677,15 zł**

- *Wieś Lutynia – „Pielęgnacja placu rekreacyjnego - umowa zlecenie – 677,15 zł,*

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

---

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **288 444,18 zł tj. 41,19%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

✓ Materiały do utrzymania zieleni – **1 666,81 zł,**

✓ Wydatki z funduszu sołeckiego – **484,99 zł,**

- *Wieś Trzebieszowice – „Utrzymanie terenów zielonych” – 399,99 zł,*
- *Wieś Konradów – „Zakup materiałów do utrzymania zieleni” – 85,00 zł,*

✓ Utrzymanie terenów zielonych – **278 292,38 zł**

- Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonuje Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju – 118 165,25 zł
- Roboty ogrodnicze w Parku Jana Pawła – 140 751,57 zł
- Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew – 10 612,00 zł
- Nasadzenia roślin – 8 148,56 zł.
- Utrzymanie fontann – 615,00 zł

✓ Zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego – **8 000,00 zł**

- *Wieś Trzebieszowice – „Zakup kosiarki” -8 000,00 zł*

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

---

W rozdziale tym w planie finansowym ujęto środki w kwocie 12 100,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

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

---

Wydatki tego rozdziału za pierwsze półrocze 2015 roku wyniosły **298 610,97 zł** tj. **61,42 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ zakup materiałów oświetlenia ulicznego – **367,32 zł**
- ✓ oświetlenie drogowe – **256 934,12 zł**
- ✓ nadzór, remonty i konserwacja oświetlenia drogowego – **41 309,53 zł**

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

---

W tym rozdziale wykonano wydatki w kwocie **20 110,35 zł** tj. **35,05%** założeń rocznych.

Środki wydatkowano na:

- ✓ Wydatki z funduszu sołectkiego – **3 995,66 zł**
  - *Wieś Skrzynka* – „Zakupy na potrzeby wsi” – *1 695,68 zł*
  - *Wieś Kąty Bystrzyckie* – „Utrzymanie estetyki wsi” – *2 299,98 zł*
- ✓ Zakup karmy dla psa – **1 603,69 zł**
- ✓ Usługi weterynaryjne – **4 011,00 zł**
- ✓ Odławianie, umieszczenie zwierząt w schronisku – **10 500,00 zł**

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

<u>Plan</u>	<u>1 310 323,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>505 995,58 zł, tj. 38,61%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>548 896,58 zł, tj. 41,89%</u>

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

---

W pierwszym półroczu 2015 roku na wykonywanie zadań w zakresie kultury wydano kwotę **153 495,58 zł**, tj. **37,52%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – **135 732,00 zł**
- ✓ dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Noc Świętojańska – 2015” – **1 500,00 zł**,
- ✓ doposażenia świetlicy we wsi Skrzynka (darowizna z Nadleśnictwa Łądek Zdrój) – **2 000,00 zł**

✓ wydatki z funduszu sołeckiego – **14 263,58 zł**:

- *Wieś Wojtówka* – „Zagospodarowanie terenu sołeckiego” – 2 415,11 zł,  
(umowa-zlecenie -1 800,11 zł i materiały – 615,00 zł,)
- *Wieś Lutynia* – „Administrowanie stroną internetową wsi – Wirtualne wioski oraz założenie konta wsi na portalu społecznościowym i jego aktualizacja – 337,00 zł (um-zlecenie),
- *Wieś Radochów* – „Organizacja imprez wiejskich”- 984,87 zł
- *Wieś Trzebieszowice* – „Integracja mieszkańców” – 2 903,73 zł
- *Wieś Skrzyńka* - „Organizacja imprez wiejskich”– 1 779,65 zł  
„Reprezentowanie wsi i gminy przez Zespół Skrzynczanki” – 385,17 zł
- *Wieś Orłowiec* – „Organizacja imprez wiejskich” –759,33 zł
- *Wieś Konradów* – „Organizacja imprez wiejskich” – 820,75 zł  
(zakup materiałów – 620,75 zł i usługi – 200,00 zł)
- *Wieś Stójków* – „Organizacja imprez wiejskich” – 651,37 zł.  
„Zagospodarowanie placu rekreacyjnego” – 211,79 zł
- *Wieś Kąty Bystrzyckie* – „Organizacja imprezy wiejskiej” – 24,00 zł,  
„Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego” –2 990,81 zł

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

---

Wydatki tego rozdziału wyniosły **300 537,00 zł tj. 49,84%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

---

W okresie sprawozdawczym środki w kwocie **51 963,00 zł tj. 49,48%** planu rocznego przekazano w formie dotacji podmiotowej dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

---

W rozdziale tym zaplanowano w budżecie środki w wysokości **193 303,00 zł** na zadania bieżące – 12 000,00 zł i zadanie inwestycyjne „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku”– 181 303,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

## ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

<u>Plan</u>	<u>181 971,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>56 053,62 zł, tj. 30,80%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>120 343,80 zł, tj. 66,13%</u>

### **Rozdział 92601- obiekty sportowe**

---

Wydatki tego rozdziału na dzień 30.06.2015 r. wyniosły **4 053,62 zł tj. 6,75%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK.

### **Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

---

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na kwotę **52 000,00 zł tj. 42,62%** planu rocznego. 1.Przekazano dotacje celowe na kwotę 50 000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta. Dotację celową otrzymały:

- LKS Zamek - „*Pilka łączy nas - 2015*” – **15 000,00 zł**,
- Lądecki Klub Kyokushin Karate - „*Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2015*” – **4 500,00 zł**,
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PLUM - „*Inicjatywa dla rozwoju sportu i rekreacji społeczności gminy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym oraz wspieranie budowy dobrej marki Lądka-Zdroju w oparciu o promocję walorów prozdrowotnych, turystycznych i rekreacyjno-sportowych gminy i regionu*” – **2 500,00 zł**,
- Klubu Sportowego Trojan - „*Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015*” – **15 000,00 zł**,
- UKS Śnieżnik - „*Popularyzacja i rozwój tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży, dorosłych. Udział w zawodach i rozgrywkach ligowych na terenie całego kraju*” – **10 000,00 zł**,
- Polski Związek Emerytów i Rencistów – „*Aktywni seniorzy*” – **2 500,00 zł**
- Stowarzyszenie Inicjatywy Lądeckiej – „*Uśmiech dziecka*” – **500,00 zł**

2.Poniesiono wydatki z funduszu sołeckiego na zakup materiałów kwocie – **2 000,00 zł**:

- *Wieś Trzebieszowice – Utrzymanie boiska* – **2 000,00 zł**.



# ***6. Wydatki na ochronę środowiska***

Tabela 9  
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015 r.</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>30 000,00</b>	<b>18 253,85</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	18 253,85
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	18 253,85
			0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 253,85
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>30 000,00</b>	<b>18 253,85</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			30 000,00	18 253,85
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	18 253,85
			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 253,85

Środki finansowe otrzymane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18 253,85 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie. Natomiast pozostała część wydatków związana z ochroną środowiska została pokryta z pozostałych dochodów gminy.

# ***7. Gospodarowanie odpadami***

Tabela 10  
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015 rok</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>1 677 712,00</b>	<b>736 402,70</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 677 712,00	736 402,70
		90002	Gospodarka odpadami		1 677 712,00	736 402,70
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 676 612,00	735 818,68
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	584,02
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>1 706 712,00</b>	<b>752 644,42</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 706 712,00	752 644,42
		90002	Gospodarka odpadami		1 706 712,00	752 644,42
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 270,00	21 083,04
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	3 529,06
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 214,00	4 337,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	618,27
			4140	Wpłaty na PFRON	750,00	93,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	18,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	665,00	331,82
			4300	Zakup usług pozostałych	1 643 513,00	721 957,96
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2 500,00	675,00

# ***8. Dotacje celowe***

Tabela 11  
Wykaz udzielonych dotacji

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015 r.	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 30.06.2015 r.	w tym dotacje:			uwagi
							Podmiotowe	Celowe		
								bieżące	inwestycyjne	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>										
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>974 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	340 000,00	-1 000,00	339 000,00	269 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	30 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	64 000,00	41 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji - utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem</b>	<b>974 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	-	-	
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>										
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	
	63003	2480	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>190 800,00</b>	-	<b>190 800,00</b>	-	<b>190 800,00</b>	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	190 800,00	-	190 800,00	-	190 800,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	<b>5 000,00</b>	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	-	<b>50 000,00</b>	-	-	<b>50 000,00</b>	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-	50 000,00	-	-	50 000,00	Osoby fizyczne-przydomowe oczyszczalnie ścieków
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>94 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	-	<b>104 000,00</b>	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	10 000,00	104 000,00	-	104 000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			<b>Razem</b>	<b>345 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>355 800,00</b>	-	<b>305 800,00</b>	<b>50 000,00</b>	
<b>Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego</b>										
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>63 960,00</b>	<b>66 960,00</b>	-	-	<b>66 960,00</b>	
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	3 000,00	-	3 000,00	-	-	3 000,00	Urząd Marszałkowski- budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	63 960,00	63 960,00	-	-	63 960,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- odbudowa drogi powiatowej nr 3257D od drogi wojewódzkiej 392 –

										Konradów – Marcinków - Kamienna, km 2+500 do 5+000-I etap
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	-	<b>2 400,00</b>	-	
	63003	2310	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	Gmina Bardo- przygotowanie projektu „Singletrack Glacensis”
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 131,00</b>	-	<b>19 131,00</b>	-	-	<b>19 131,00</b>	
	75020	6629	Starostwa Powiatowe	19 131,00	-	19 131,00	-	-	19 131,00	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- E-usługi
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 245,00</b>	-	<b>1 245,00</b>	-	<b>1 245,00</b>	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	1 245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>23 376,00</i>	<i>66 360,00</i>	<i>89 736,00</i>	-	<i>3 645,00</i>	<i>86 091,00</i>	
<b>Ogółem dotacje</b>				<b>1 343 176,00</b>	<b>146 360,00</b>	<b>1 489 536,00</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>309 445,00</b>	<b>136 091,00</b>	

**III. Zaległości,**  
**należności,**  
**przychody**  
**i rozchody**



Gmina Łądek – Zdrój na dzień 30 czerwca 2015 r. posiada zobowiązania w kwocie **8 657 358,41 zł**. W kwocie tej mieszczą się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 8 482 107,28 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 175 251,13 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych.

Należności Gminy Łądek-Zdrój wynoszą łącznie **8 950 002,78 zł** w tym należności wymagalne w kwocie 4 750 532,82 zł. W skład należności gminy wchodzi także środki finansowe na rachunkach bankowych oraz w kasie w ogólnej kwocie 412 264,18 zł. W skład ogólnej kwoty należności wchodzi należności n/w jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój w tym:

- Zarząd Budynków Komunalnych – należności wymagalne – 699 630,72 zł  
pozostałe należności – 1 081 469,19 zł
- Urząd Miasta i Gminy – należności wymagalne – 4 022 250,62 zł  
pozostałe należności – 3 116 910,42 zł
- Gmina Łądek-Zdrój – należności wymagalne – 28 651,48 zł  
pozostałe należności – 1 090,35 zł

W uchwale budżetowej na 2015 r. została określona nadwyżka budżetowa w wysokości 1 747 557,00 zł. (planowane dochody minus planowane wydatki) z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Łądek-Zdrój.

Zadłużenie Gminy Łądek-Zdrój z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015 r.:

Lp.	Podmiot	Nr umowy	Cel	Zadłużenie	Termin spłaty
<b>KREDYTY</b>					
1.	PBS O/Łądek Zdrój	2/JST/09/L	Inwestycje	313 048,82	31.12.2018 r.
	GBS O/Poznań			735 000,00	31.12.2018 r.
2.	PBS O/Łądek Zdrój	3/JST/K/09/L	Wydatki bieżące-usuwanie skutków powodzi	339 388,00	31.10.2018 r.
	GBS O/Poznań			339 388,00	31.10.2018 r.
3.	GBS O/Łądek Zdrój	2/JST/2012/L	Rozchody	99 765,11	30.11.2015 r.
4.	GBS O/Łądek Zdrój	2/JST/2013/L	Inwestycje	319 484,81	28.02.2018 r.
5.	PeKaO SA Wrocław	26/DCK/2010	Inwestycje	2 778 930,00	30.11.2020 r.
6.	PeKaO SA Wrocław	11/DCK/2011	Rozchody	1 383.800,00	31.10.2020 r.
7.	BS Kłodzko	KR-14-00239/28277/2014	Rozchody	1 201 576,00	31.12.2021 r.
			<i>Razem</i>	<b>7 510 380,74</b>	
<b>POŻYCZKI</b>					
1	WFOŚiGW Wrocław	05/OA/WB/09	Termomodernizacja LO	176 681,72	16.12.2018 r.
2.	WFOŚiGW Wrocław	06/OA/WB/09	Termomodernizacja Gimnazjum	330 465,26	16.12.2018 r.
3.	WFOŚiGW Wrocław	07/OA/WB/09	Termomodernizacja SP 1	411 779,56	16.12.2018 r.
4	WFOŚiGW Wrocław	171/P/OW/2013	Budowa kanalizacji	52 800,00	16.04.2018 r.
			<i>Razem</i>	<b>971 726,54</b>	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 482 107,28</b>	

***IV. Opis***  
***realizacji***  
***przedsięwzięć***

*Tabela 12*  
*Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć*

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				6 565 739,00	507 533,00	1 852 598,00	1 900 000,00	2 000 000,00	5 752 598,00
- wydatki bieżące				339 893,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 225 846,00	386 533,00	1 852 598,00	1 900 000,00	2 000 000,00	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z tego:</b>				<b>19 131,00</b>	<b>19 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 131,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Innowacyjna administracja publiczna jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłodzkiego – Innowacja</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>19 131,00</b>	<b>19 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>									
<p>W dniu 1 września 2013 r. podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu Budowa innowacyjnych U-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5 Działania 5.2. Poddziałania 5.2.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z powyższą umową wkład własny gminy Łądek-Zdrój wyniesie 30 549,46 zł, kwota dofinansowania wyniesie 173 113,61 zł.</p> <p>W dniu 17 marca 2014 r. podpisany został aneks nr 1 do powyższej umowy. Zgodnie z aneksem wkład własny gminy Łądek-Zdrój wyniesie 29 426,85 zł.</p> <p>Powyższy projekt otrzymał dofinansowanie z programu operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Wyłoniona została również firma opracowująca przedmiotowy program. Na dzień 30 czerwca 2015 r. prace związane z wdrożeniem mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy ePUAP są na końcowym etapie. W okresie od listopada 2014 r. do maja 2015 r. odbyły się szkolenia pracowników urzędu z zakresu zapoznania z tworzoną programem. Udział pracowników w szkoleniu stanowił wkład własny gminy niepieniężny. Wkład własny pieniężny gminy wyniósł 19 130,85zł i został zapłacony w I półroczu 2015 r.</p>									
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>6 546 608,00</b>	<b>488 402,00</b>	<b>1 852 598,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 752 598,00</b>
- wydatki bieżące				339 893,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>339 893,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

W dniu 25 marca 2011 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie w Gminie Łądek Zdrój pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łądek Zdroju: 1. obszar Stary Zdrój A-Lasy, 2. obszar Nowy Zdrój A-Stare Miasto, 3. obręb Zatorze, dla pozostałych miejscowości 4. miejscowości Lutynia, 5. miejscowości Wojtówka, oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą została firma REGIOPLAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W dniu 2 maja 2011 r. została zawarta umowa z firmą REGIOPLAN Sp. z o.o. na sporządzenie pięciu planów miejscowych, wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Strony ustaliły końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 03.08.2012, za który przyjmuje się datę stwierdzenia przez Wojewodę zgodności z prawem uchwalonego ostatniego z planów objętym zamówieniem i opublikowaniem w Dziennikach Urzędowych.

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

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

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

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

ustalając, że dla każdego z planów miejscowych;

- **etap I obejmuje** wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu

- **etap II obejmuje** wykonanie prac planistycznych do uchwalenia planu przez Radę Miejską

- **etap III obejmuje** wykonanie czynności potwierdzonych przez Wojewodę i opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów.

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

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

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Zatorze i obrębu „Nowy Zdrój obszar A Stare Miasto”,

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu „Stary Zdrój obszar A – Lasy”,

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Lutynia,

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Wojtówka cz. nr 2,  
 - wykonanie I etapu dla obrębu Wojtówka cz. nr 1.  
 Zakończenie wykonania prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1 etap II i III uzależnione są od procedury związanej z uregulowaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku przebiegu drogi powiatowej znajdującej się na terenie objętym planem Wojtówka część 1. Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku w II półroczu 2015 r. zostaną przeprowadzone prace geodezyjne, które pozwolą na kontynuowanie procedury planistycznej.

- wydatki majątkowe				6 206 715,00	367 402,00	1 852 598,00	1 900 000,00	2 000 000,00	5 752 598,00
<b>Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju – Poprawa warunków nauczania</b>	<b>Urząd Miasta i Gminy</b>	<b>2014</b>	<b>2018</b>	<b>6 206 715,00</b>	<b>367 402,00</b>	<b>1 852 598,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>5 752 598,00</b>

#### OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

W dniu 10.04.2014 r. Gmina Łądek-Zdrój po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym podpisała umowę na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju oraz budowę drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich i Macieja Rataja. Wartość zadania wynosi 72.570,00 zł brutto. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola, drogi gminnej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego nad budową przedszkola. Aneks nr 4 do umowy nr 7/WR/2014 z dnia 10.04.2014 r. przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 24.07.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2015-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Łądek-Zdroju Nr IV/11/14 w dniu 29 grudnia 2014 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania WPF. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie stanowią część przedsięwzięć WPF.

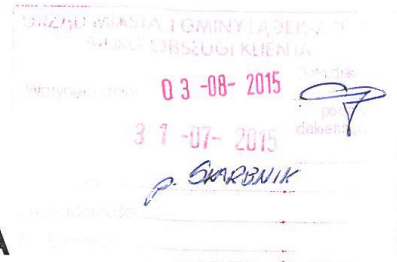
W pierwszym półroczu 2015 r. wprowadzono zmiany do WPF:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju Nr IX/57/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. - zmiany wprowadzone uchwałą w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły wprowadzenia wartości w wykonaniu budżetu za rok 2014 oraz dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w Budżecie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zmniejszono kwotę limitu w przedsięwzięciu „Plan zagospodarowania przestrzennego – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój o kwotę 39 000,00 zł oraz zwiększono limit w latach 2015-2016 w przedsięwzięciu „Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju o kwotę 147 402,00 zł.

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju Nr X/59/15 z dnia 25 maja 2015 r. – zmiany wprowadzone uchwałą w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły urealnienia planowanych wartości na dzień 25 maja 2015 r. i nie wprowadzały zmian w przedsięwzięciach.

# ***V. Załączniki***

***1. Wykonanie  
planu  
finansowego  
Centrum Kultury  
i Rekreacji  
w Łądku Zdroju***



**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu za pierwsze**  
**półrocze 2015 roku**

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

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



**Informacja z wykonania budżetu**  
**Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju**  
**za pierwsze półrocze 2015 roku**

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2015 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody      1.312.000 zł
- Wydatki      1.312.000 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, zostały zmniejszone dochody własne oraz została zwiększona dotacja podmiotowa na realizację imprezy Łądeckie Lato Baletowe.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2015 wynosi:

- po stronie dochodów      1.250.190 zł
- po stronie wydatków      1.250.190 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 62.000 zł co stanowi 4.73 % wielkości pierwotnej.

**Realizacja budżetu**

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości      647.379,46 zł
- Koszty wynoszą      586.892,26 zł

## DOCHODY

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan 424.000,00 zł

Wykonanie 192.901,67 zł, tj. 45,50 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 339.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 85.000 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 135.732 zł na organizację następujących imprez:

1. Orszak Trzech Króli,
2. Ferie Zimowe,
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
4. Noc z Andersenem,
5. Dzień Kobiet
6. Konkurs Pegazik
7. Dzień Patrona Miasta
8. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich,
9. Artystyczny Kurort,
10. Łądeckie Lato Baletowe,
11. Wielcy Polacy,
12. Inne imprezy kulturalne,
13. Orkiestra Zdrojowa.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2015 roku w wysokości 57.169,67 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 8.754,67 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 47.915,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 500,00 zł.

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

Plan 710.750,00 zł

Wykonanie 400.777,14 zł, tj. 56,39 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 600.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 110.750 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 300.537 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 100.240,14 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 7.861,77 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 0 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu – 8.582,94 zł
4. Dotacje pozostałe (m.in. od Województwa Dolnośląskiego) – 83.247,09 zł,
5. Sprzedaż towarów – 548,34 zł.

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

Plan                    **115.440,00 zł**

Wykonanie        **53.700,65 zł, tj. 46,52 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 105.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 10.440 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2015 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 51.963 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 1.737,65 zł (dofinansowanie z Fundacji Orange), z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowie i Trzebieszowicach.

## WYDATKI

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan 424.000,00 zł

Wykonanie 100.564,97 zł, tj. 23,72 %

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Orszak Trzech Króli – 249,97 zł,
2. Ferie Zimowe – 3.630,00 zł,
3. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 41,80 zł,
4. Noc z Andersenem – 1.562,51 zł,
5. Dzień Kobiet – 1.130,27 zł,
6. Konkurs Pegazik – 0,00 zł,
7. Dzień Patrona Miasta – 13.121,24 zł,
8. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – 5.081,60 zł,
9. Artystyczny Kurort – 0,00 zł
10. Konkurs Ekologiczny Czyścik – 885,34 zł,
11. Łądeckie Lato Baletowe – 39.070,69 zł,
12. Grudniówka Teatralna – 80,00 zł,
13. Wielcy Polacy – 9.090,00 zł,
14. Orkiestra Zdrojowa – 17.040,55 zł,
15. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne (m.in. Koncerty PRESTO, Koncert Walentynkowy, Wieczór Autorski Michała Półtoraka, Dzień Dziecka, wystawa Twarze Etiopii, Koncert Kilar w Zamku na Skale i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 9.581,00 zł

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

Plan 710.750,00 zł

Wykonanie 425.340,25 zł, tj. 59,84 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 172.843,53 zł
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 31.358,74 zł
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 0,00 zł
4. Podróże służbowe CKiR – 2.377,16 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 – 96.361,60 zł

6. Spłata zaległych zobowiązań z 2014r. i I kwartału 2015r. – 78.250,00 zł
7. Prowadzenie zespołów zainteresowań (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 28.642,23 zł
8. Koszty projektów kulturalnych – 0,00 zł
9. 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 – 13.972,15 zł
10. Galeria Artystyczna – 1.534,84 zł

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

Plan                    **115.440,00 zł**

Wykonanie            **60.987,04 zł tj. 52,83 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 40.972,66 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 7.549,14 zł
3. Świadczenia urlopowe – 1.093,93 zł
4. Podróże służbowe – 13,37 zł
5. Zakup książek – 4.584,05 zł
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 6.773,89 zł

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi ogółem **220.549,18 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **96.634,87 zł**
- zobowiązania bieżące – **4.722,84 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **68581,47 zł**
- kredyt bankowy długoterminowy – **50.610,00 zł**

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi ogółem **4.532,19 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **2.218,53 zł**
- należności bieżące – **0,00 zł**
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bieżącym jednostki) – **2.313,66 zł**.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2015 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2015 r
środki pieniężne	-154.323,46 zł	-66.267,81 zł

31.07.2015r.

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Rekreacji  
*Paweł Pawlik*



CENTRUM KULTURY I REKREACJI  
 plac Staromłyński 5, skr. pocztowa 10  
 57-540 ŁĄDEK ZDRÓJ  
 tel. 0748146562, fax 0748146245

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015**  
**WYDATKI**

NIP 881-00-03-112

REGON 890070672

	Wydatki z dotacji UMiG	Wydatki z dochodów własnych	Wykonanie na dzień 30.06.2015r.
<b>I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)</b>	<b>339 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100 564,97</b>
<b>1. Organizacja imprez ponadregionalnych promujących</b>	<b>339 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100 564,97</b>
ORSZAK TRZECH KRÓLI	249,97		249,97
FERIE ZIMOWE	3 630,00		3 630,00
WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY	41,80		41,80
NOC Z ANDERSENEM	1 062,51	500,00	1 562,51
DZIEŃ KOBIEŃ	1 130,27		1 130,27
KONKURS PEGAZIK	1 185,45		0,00
DZIEŃ PATRONA MIASTA	15 000,00		13 121,24
KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH	6 000,00		5 081,60
ARTYSTYCZNY KURORT	10 000,00		0,00
KONKURS EKOLOGICZNY CZYŚCIK	1 000,00		885,34
MANEWRY ŁĄDECKIE	700,00		0,00
ŁĄDECKIE ŁĄDECKIE ŹDROJE	15 000,00		0,00
ŁĄDECKIE LATO BALETOWE	150 000,00	65 000,00	39 070,69
MUZYCZNE ZAKONCZENIE WAKACJI	4 000,00		0,00
PRZYŁĄDEK MUZYKI-WEHIKUŁ CZASU	10 000,00		0,00
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH	70 000,00		0,00
DZIEŃ SENIORA	1 000,00		0,00
ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA	1 500,00		0,00
GRUDNIÓWKA TEATRALNA	5 000,00		80,00
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE	10 500,00	5 500,00	9 581,00
WIELCY POLACY	12 000,00	6 000,00	9 090,00
ORKIESTRA ŹDROJOWA	20 000,00	8 000,00	17 040,55
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	83 000,00	30 000,00	45 232,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 000,00	1 000,00	466,69
Składki na Fundusz Pracy	300,00		0,00
Materiały	9 000,00	10 000,00	9 754,73
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	242 700,00	44 000,00	42 828,89
Podróże służbowe	3 000,00		2 282,66
<b>II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>425 340,25</b>
<b>1. Koszty ogólnozakładowe CKiR</b>	<b>492 515,16</b>	<b>106 750,00</b>	<b>361 325,39</b>
Wynagrodzenia osobowe	292 060,60		158 128,53
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	3 500,00		1 974,72
Składki Ubezpieczeń Społecznych	50 045,36		24 918,38
Składki na Fundusz Pracy	7 383,98		3 563,57
Świadczenia urlopowe	6 600,00		0,00
Podróże służbowe	3 000,00		2 353,76
Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00		10 695,88
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odselek od kredytu)	56 925,22	28 500,00	42 839,34
Energia elektryczna	9 000,00		5 402,91
Energia cieplna	40 000,00		28 468,30
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	5 000,00		4 730,00
Spłata zaległych zobowiązań z roku 2014	0,00	78 250,00	78 250,00
<b>2. Koszty Informacji Turystycznej</b>	<b>43 546,86</b>	<b>1 000,00</b>	<b>19 865,64</b>
Wynagrodzenia osobowe	32 076,00		14 715,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00		0,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 485,00		2 516,25
Składki na Fundusz Pracy	785,86		360,54
Świadczenia urlopowe	1 100,00		0,00
Podróże służbowe	100,00		23,40
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		269,34
Usługi	3 000,00	1 000,00	1 981,11
<b>3. Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 642,23</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	23 400,00	3 000,00	22 870,21
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 500,00		2 135,24
Podróże służbowe	100,00		0,00
Zakup materiałów	500,00		251,78
Usługi	3 500,00		3 385,00
<b>4. Koszty projektów kulturalnych</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00		0,00
Podróże służbowe	0,00		0,00
Zakup materiałów	0,00		0,00
Usługi	1 400,00		0,00

<b>5. Koszty utrzymania świetlic</b>	<b>29 537,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13 972,15</b>
Świetlica w Skrzynce	26 537,98	0,00	12 040,94
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	7 560,00		3 780,00
Wyn. bezosobowe (um. cywilnopr.-plac. instruktorów) SKRZYNCZANKI	11 000,00		4 281,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 292,76		646,38
Składki na Fundusz Pracy	0,00		0,00
Świadczenia urlopowe	0,00		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		144,29
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 685,22		1 206,18
Energia elektryczna	2 000,00		1 119,63
Energia ciepła	2 000,00		863,46
<b>Filia Konradów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931,21</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00		
Świadczenia urlopowe	0,00		
Zakup materiałów	0,00		
Usługi	1 500,00		961,48
Energia elektryczna	1 500,00		969,73
Energia ciepła	0,00		
<b>6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 534,84</b>
Zakup materiałów	0,00		
Usługi	1 500,00		755,15
Energia elektryczna	1 500,00		779,69
<b>III Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>60 987,04</b>
<b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>	<b>105 000,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>60 987,04</b>
<b>Biblioteka Łądek Zdrój</b>	<b>100 850,00</b>	<b>10 440,00</b>	<b>58 047,74</b>
Wynagrodzenia osobowe	78 336,00		40 972,66
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00		0,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	11 171,00		6 842,07
Składki na Fundusz Pracy	1 793,00		707,07
Świadczenia urlopowe	3 300,00		1 093,93
Podróże służbowe	50,00		13,37
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		1 952,82
Usługi	200,00	1 740,00	1 881,77
Zakup książek	4 000,00	8 700,00	4 584,05
<b>Biblioteka Trzebieszowice</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,92</b>
Wynagrodzenia osobowe	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac.gospodar.)	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00		
Świadczenia urlopowe	0,00		
Podróże służbowe	0,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
Usługi	900,00		637,86
Zakup książek	0,00		
Energia elektryczna	500,00		278,06
Energia ciepła	0,00		
<b>Biblioteka Radochów</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 023,38</b>
Wynagrodzenia osobowe	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obsluga pieca CO)	750,00		750,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	0,00		
Świadczenia urlopowe	0,00		
Podróże służbowe	0,00		
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
Usługi	1 000,00		785,94
Zakup książek	0,00		
Energia elektryczna	1 000,00		487,44
Energia ciepła	0,00		
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 044 000,00</b>	<b>206 190,00</b>	<b>586 892,26</b>

Łądek Zdrój 31.07.2015

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
Paweł Pawlik



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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020474

## Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015

### PRZYCHODY

#### WPLÝWY

		Budżet 2015	Wykonanie budżetu 30.06.2015
<b>Dochody własne:</b>		<b>206 190,00</b>	<b>159 147,46</b>
Rozdział 92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>85 000,00</b>	<b>57 169,67</b>
	Bilety wstępu - Impresy	13 000,00	8 754,67
	Pozostałe przychody - Impresy	71 500,00	47 915,00
	Darowizny i sponsorzy	500,00	500,00
	Dotacje pozabudżetowe - Impresy	0,00	0,00
Rozdział 92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>110 750,00</b>	<b>100 240,14</b>
	Czynsze, wynajem sal	14 000,00	7 861,77
	Darowizny i sponsorzy	500,00	0,00
	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	12 000,00	8 582,94
	Dotacje pozabudżetowe - CKiR	83 250,00	83 247,09
	Sprzedaż towarów	1 000,00	548,34
Rozdział 92116	<b>Biblioteki</b>	<b>10 440,00</b>	<b>1 737,65</b>
	Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	10 440,00	1 737,65
	Darowizny i sponsorzy	0,00	0,00
<b>Dotacja z budżetu:</b>		<b>1 044 000,00</b>	<b>488 232,00</b>
Rozdział 92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>339 000,00</b>	<b>135 732,00</b>
Rozdział 92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 537,00</b>
Rozdział 92116	<b>Biblioteki</b>	<b>105 000,00</b>	<b>51 963,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 250 190,00</b>	<b>647 379,46</b>

Łądek Zdrój 31.07.2015

**DYREKTOR**  
 Centrum Kultury i Rekreacji  
*Paweł Pawlik*

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020424

## Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2015

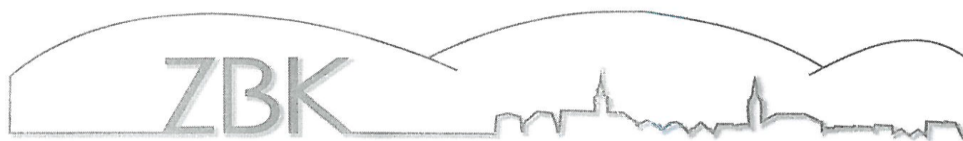
### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2015	Wykonanie budżetu 30.06.2015	% Wykonanie budżetu
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 250 190,00</b>	<b>647 379,46</b>	<b>51,78%</b>
1	Dotacje z budżetu	1 044 000,00	488 232,00	46,77%
2	Dochody własne ze sprzedaży usług	111 500,00	73 662,72	66,07%
3	Pozostałe dochody	94 690,00	85 484,74	90,28%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 250 190,00</b>	<b>586 892,26</b>	<b>46,94%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	402 472,60	213 816,19	53,13%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	72 494,12	37 525,01	51,76%
3	Składki na Fundusz Pracy	10 262,84	4 631,18	45,13%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	11 000,00	1 093,93	9,94%
5	Podróże służbowe	6 250,00	4 673,19	74,77%
6	Materiały i wyposażenie	42 500,00	23 068,84	54,28%
7	Energia elektryczna	42 000,00	29 331,76	69,84%
8	Energia ciepła	15 500,00	9 037,46	58,31%
9	Usługi obce	467 800,44	175 512,72	37,52%
10	Umowy cywilnoprawne	162 210,00	78 887,93	48,63%
11	Książki	12 700,00	4 584,05	36,09%
12	Różne opłaty, ubezp.budynków, podatek od nieruchomości	5 000,00	4 730,00	94,60%
<b>III</b>	<b>Wynik - strata/zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>60 487,20</b>	

Łądek Zdrój 31.07.2015

DYREKTOR  
 Centrum Kultury i Rekreacji  
*Paweł Pawlik*

***2. Sprawozdanie***  
***Zarządu***  
***Budynków***  
***Komunalnych***



**ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

57-540 Łądek-Zdrój ul. Fabryczna 7a

tel. 0-74 814 63 45 e-mail: [zbk@ladek.pl](mailto:zbk@ladek.pl) [www.zbk.ladek.pl](http://www.zbk.ladek.pl)

NIP 881-13-35-069

REGON 890697730

**Opisowe sprawozdanie z działalności  
Zarządu Budynków Komunalnych  
w Łądku-Zdroju za I półrocze 2015 r.**



DYREKTOR

*Tomasz Bober*  
Tomasz Bober

Łądek-Zdrój 29.07.2015 r.

**SPIS TREŚCI**

1. Zakres działania.....	3 str.
2. Zatrudnienie .....	5 str.
3. Wykonanie planu sprzedaży i kosztów .....	6 str.
4. Należności i zobowiązania .....	9 str.

## 1. ZAKRES DZIAŁANIA

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

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

Działalność zakładu w 2013 r. prowadzona była przez siedem podstawowych działów:

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

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

Podstawę rozliczania i fakturowania usług stanowiły:

- ceny umowne na najem lokali użytkowych i garaży ustalone przez Zarząd Miasta i Gminy (w poprzednich latach), obecnie ustalane są na podstawie wyniku licytacji przez zainteresowanych podczas postępowań przetargowych,
- zaliczki w zakresie dostaw energii cieplnej i podgrzania wody – do rozliczania po kosztach własnych,
- ceny umowne ustalane w przetargu na sprzedaż drewna,
- ceny ustalone przez Radę Miejską oraz Burmistrza Łądku-Zdroju w zakresie:
  - sprzedaży miejsc grzebalnych,
  - sprzedaży biletów do arboretum,
  - sprzedaży usług komunalnych,
  - opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków.



## 2. ZATRUDNIENIE

W pierwszym półroczu 2015 roku zatrudnione w oparciu o umowy o pracę było 61 osób (średnia roczna w etatach).

### Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Zarząd – 3 osoby
- Administracja – 20 osób
- Pracownicy produkcyjni – 38 osoby
  - Zatrudnienie na czas określony - 3 osoby
  - Zatrudnienie na czas nieokreślony – 35 osób

**RAZEM : 61 osób**

Zakład nadzoruje pracowników robót publicznych, których zatrudnia Urząd Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju, umożliwiło to wykonanie dodatkowych prac w dziale usług komunalnych.

Pracownicy pracują w systemie jednozmianowym z wyjątkiem dozorców i pracowników obsługi oczyszczalni, którzy pracują w ruchu ciągłym w trójzmianowym.

### Wynagrodzenia

- Wynagrodzenia osobowe wg planu - 2 400 000,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe – wykonane - 1 039 767,68 zł.
  - w tym nagrody jubileuszowe - 15 885,10 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wg planu - 190 000,00 zł.
- Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 6 m-cy 2015r. - 82 550,47 zł.
- Średnie wynagrodzenie ogółem - 3 066,44 zł.
- Średnie wynagrodzenie bez „13” pensji, gratyfikacji i odpraw emerytalno-rentowych - 2 797,49 zł.

Ponadto wypłacono jedną odprawę dla pracownika zwolnionego z przyczyn ekonomicznych w wysokości 12 113,40 zł.



### 3. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

Lp	Dział	Sprzedaż	Koszty	Wynik	Rentowność
1	<b>Usługi komunalne</b>	<b>340 180,96 zł</b>	<b>452 653,90 zł</b>	<b>-112 472,94 zł</b>	<b>-0,33</b>
	Oczyszczanie ulic	210 778,31 zł	313 450,86 zł	-102 672,55 zł	
	Zieleń	129 402,65 zł	139 203,04 zł	-9 800,39 zł	
3	<b>Wodociągi</b>	<b>992 346,15 zł</b>	<b>945 854,80 zł</b>	<b>46 491,35 zł</b>	<b>0,05</b>
	Dostawa wody	456 950,38 zł	410 784,17 zł	46 166,21 zł	
	Odbiór ścieków	497 297,24 zł	486 496,48 zł	10 800,76 zł	
	Opłata stała	38 098,53 zł	48 574,15 zł	-10 475,62 zł	
4	<b>Lasy komunalne</b>	<b>270 306,67 zł</b>	<b>202 652,82 zł</b>	<b>67 653,85 zł</b>	<b>0,25</b>
	Lasy	262 410,33 zł	183 632,71 zł	78 777,62 zł	
	Arboretum	7 896,34 zł	19 020,11 zł	-11 123,77 zł	
5	<b>Pozostała sprzedaż</b>	<b>44 622,28 zł</b>	<b>31 269,13 zł</b>	<b>13 353,15 zł</b>	<b>0,30</b>
	Cmentarz	8 201,78 zł	7 860,68 zł	341,10 zł	
	Usługi pozostałe	32 861,00 zł	6 863,74 zł	25 997,26 zł	
	Szalet		12 999,71 zł	-12 999,71 zł	
	Odpady – wspólnoty	3 559,50 zł	3545,00	14,50 zł	
6	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>574 985,53 zł</b>	<b>753 048,18 zł</b>	<b>-177 442,11 zł</b>	<b>-0,31</b>
	C.O.	6 142,89 zł	5 507,85 zł	635,04 zł	
	Mieszkania	571 426,03 zł	749 503,18 zł	-178 077,15 zł	
<b>Razem</b>		<b>2 225 024,98 zł</b>	<b>287 441,68 zł</b>	<b>-162 416,70 zł</b>	<b>-0,07</b>

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

#### Wyliczenie wyniku finansowego

strata na sprzedaży.....	-162 416,70 zł.
przychody operacyjne.....	175 720,20 zł.
pozostałe koszty operacyjne.....	50 951,94 zł.
<b>STRATA na sprzedaży operacyjnej.....</b>	<b>-37 648,44 zł.</b>
przychody finansowe.....	48 399,54 zł.
koszty finansowe.....	12 038,15 zł.
<b>Strata z działalności gospodarczej.....</b>	<b>-1 287,05 zł.</b>
1. Zyski nadzwyczajne.....	zł.
2. Straty nadzwyczajne.....	zł.
<b>Strata brutto.....</b>	<b>-1 287,05 zł.</b>
podatek dochodowy od osób prawnych .....	4 784,00 zł.
<b>Wynik finansowy netto –strata.....</b>	<b>- 6 071,05 zł.</b>
<b>strata netto 6 071,05 zł , pomniejsza stan środków obrotowych</b>	
<b>BO środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r. ....</b>	<b>413 315,80 zł.</b>
<b>strata po wyłączeniu amortyzacji.....</b>	<b>-6 071,05 zł.</b>
<b>Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015 r. (RB-30S).....</b>	<b>407 244,75 zł.</b>

## Wynik finansowy netto (zysk) powiększa stan środków obrotowych

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

## Analiza przychodów i kosztów

Lp	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 0830	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, kompostownia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czyszcze, media itp.	4 155 600,00 zł	1 962 614,65 zł
2	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	450 000,00 zł	262 410,33 zł
3	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	67 000,00 zł	37 025,34 zł
4	§ 097	Pozostałe przychody	122 000,00 zł	46 962,10 zł
5	I110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	265 000,00 zł	128 758,10 zł
6	I100	Inne zwiększenia –	80 000,00 zł	11 373,90 zł
<b>Razem</b>			<b>0,00 zł</b>	<b>2 449 144,42 zł</b>

## Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	47 000,00 zł	36 034,83 zł
		§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2 400 000,00 zł	1 039 767,38 zł
3	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	190 000,00 zł	82 550,47 zł
4		§ 411 – składka ZUS	460 000,00 zł	191 065,51 zł
5		§ 412 – składka FP	65 000,00 zł	22 009,94 zł
		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00 zł	26 599,30 zł
6		§ 444 – ZFŚS	75 000,00 zł	37 102,41 zł
7	Materiały	§ 421 – materiały, paliwo	350 000,00 zł	165 843,35 zł
8		§ 427 – usługi remontowe	200 000,00 zł	94 377,59 zł
9		§ 428 – usługi medyczne	3 000,00 zł	473,00 zł
10		§ 430 – pozostałe usługi	343 000,00 zł	171 391,99 zł
11	Usługi	§ 470 – szkolenia	5 000,00 zł	2 894,00 zł
12		§ 436 -telefonia	20 000,00 zł	9 415,02 zł
13				
14		§ 439 - usługi eksperckie opinie	35 000,00 zł	16 158,76 zł
11				
15	Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	9 000,00 zł	0,00 zł
6	Podatki	§ 414 – PFRON	75 000,00 zł	25 064,00 zł
17		§ 443 – różne opłaty i składki	80 000,00 zł	49 773,00 zł
18		§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	110 000,00 zł	99 399,00 zł
19		§ 448 – podatek od nieruchomości	265 000,00 zł	0,00 zł

20		§ 450 – podatek rolny i leśny	16 000,00 zł	6 095,00 zł
21		§ 453 – podatek VAT	30 000,00 zł	12 307,12 zł
22	Energia	§ 426 – energia	1 70 000,00	83 586,10 zł
23		§ 441 – podróże służbowe	0,00 zł	16 014,04 zł
24	Pozostałe	§ 460 ,459kary odszkodowania	5 000,00 zł	1 000,00 zł
25		§ 457-8 – odsetki	4 000,00 zł	664,25 zł
28		§ 461 – opłaty sądowe	28 000,00 zł	15 577,84 zł
29	Inne zmniejszenia	P 100	80 000,00 zł	0,00 zł
30	Amortyzacja	I 100	272 000,00 zł	128 758,10 zł
<b>Razem</b>			<b>5 458 000,00 zł</b>	<b>2 450 431,77 zł</b>

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

## 4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

### Należności

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

Należności wg sprawozdania Rb-N wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą:

**1 781 099,91 zł. w tym:**

**Wymagalne 699 630,72 zł.**

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej . 340 384,65 i w dziale wodociągów i Kanalizacji 343 553,13 zł

**Niewymagalne 1 081 469,19 zł. w tym gospodarka mieszkaniowa 653 736,57 zł.**

### Zobowiązania

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą **1 147 944,10 zł. ( sprawozdanie Rb -30S)**

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług.....	219 340,21 zł
Zobowiązania wobec wynagrodzeń.....	204 544,34 zł
Zobowiązania wobec FUS i FP.....	149 788,29 zł
Zobowiązania wobec budżetu.....	118 129,77 zł

**Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca a 2015 r stanowią kwotę 175 251,13 zł( Sprawozdanie Rb-Z )**