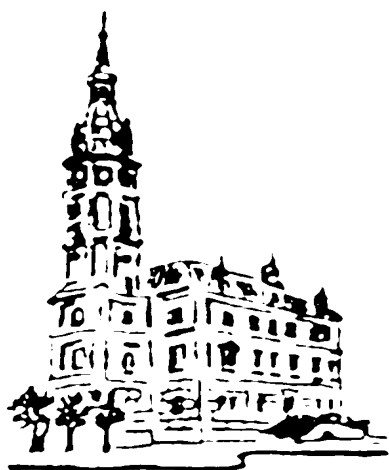


URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ

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

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2009 rok

**Zarządzenie Burmistrza
Łącka Zdroju nr 44/2009
z dnia 18 marca 2010 r.**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łądek Zdrój za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157.1241 ze zmianami)

Burmistrz Łącka Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok według którego:

- | | |
|---|-------------------------|
| • plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi | 31.027.176,57 zł |
| • wykonanie wynosi | 28.755.364,04 zł |
| • plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi | 36.317.953,57 zł |
| • wykonanie wynosi | 31.547.245,91 zł |

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za 2009 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2009 rok został uchwalony w wysokości:

- | | |
|------------------|-------------------------|
| • Dochody | 23.082.112,00 zł |
| • Wydatki | 28.366.487,00 zł |

(Uchwała Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XXVII/191/08 z dnia 31 grudnia 2008 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Łądku Zdroju. W 2009 roku podjęto 11 Uchwał Rady Miejskiej zmieniające plan budżetu oraz 6 Zarządzeń Burmistrza w tym:

- Rada Miejska podjęła 11 uchwał:
 1. XXVIII/198/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku
 2. XXIX/207/09 z dnia 26 lutego 2009 roku
 3. XXX/238/09 z dnia 26 marca 2009 roku
 4. XXX/257/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
 5. XXXII8263/09 z dnia 29 maja 2009 roku
 6. XXXIII/272/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku
 7. XXXIV/276/09 z dnia 31 lipca 2009 roku
 8. XXXV/277/09 z dnia 03 września 2009 roku
 9. XXXVI/284/09 z dnia 30 września 2009 roku
 10. XXXVIII/300/09 z dnia 19 listopada 2009 roku
 11. Xxxix/307 z dnia 30 grudnia 2009 roku

- Burmistrz wydał 6 zarządzeń:
 1. 79/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
 2. 130/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku
 3. 195/09 z dnia 30 września 2009 roku
 4. 199a/09 z dnia 30 września 2009 roku
 5. 240a/09 z dnia listopada 2009 roku
 6. 282/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku

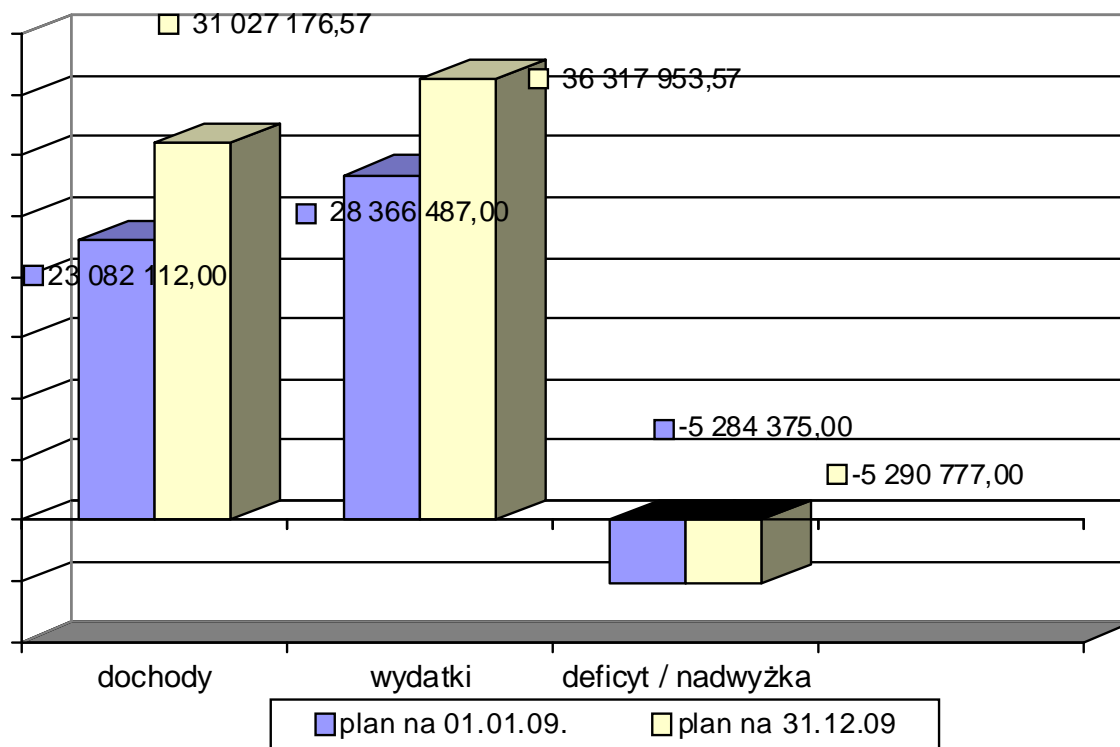
Po wprowadzeniu ww. uchwał budżet na rok 2009 wynosi:

- **po stronie dochodów** **31.027.176,57 zł**
- **po stronie wydatków** **36.317.953,57 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **7.945.064,57 zł** co stanowi **34,42%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **7.951.466,57 zł** co stanowi **28,03%** wielkości pierwotnej.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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 2009 roku



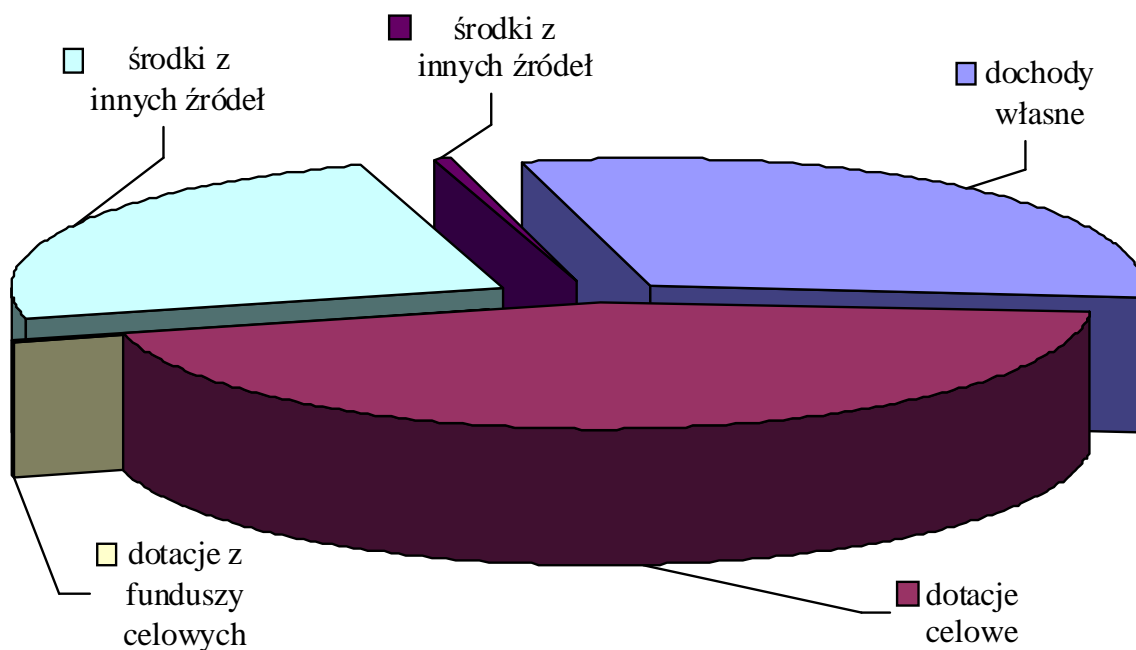
Realizacja budżetu

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **28.755.364,04 zł**
 - Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **31.547.245,91 zł**
- Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za 2009 rok.

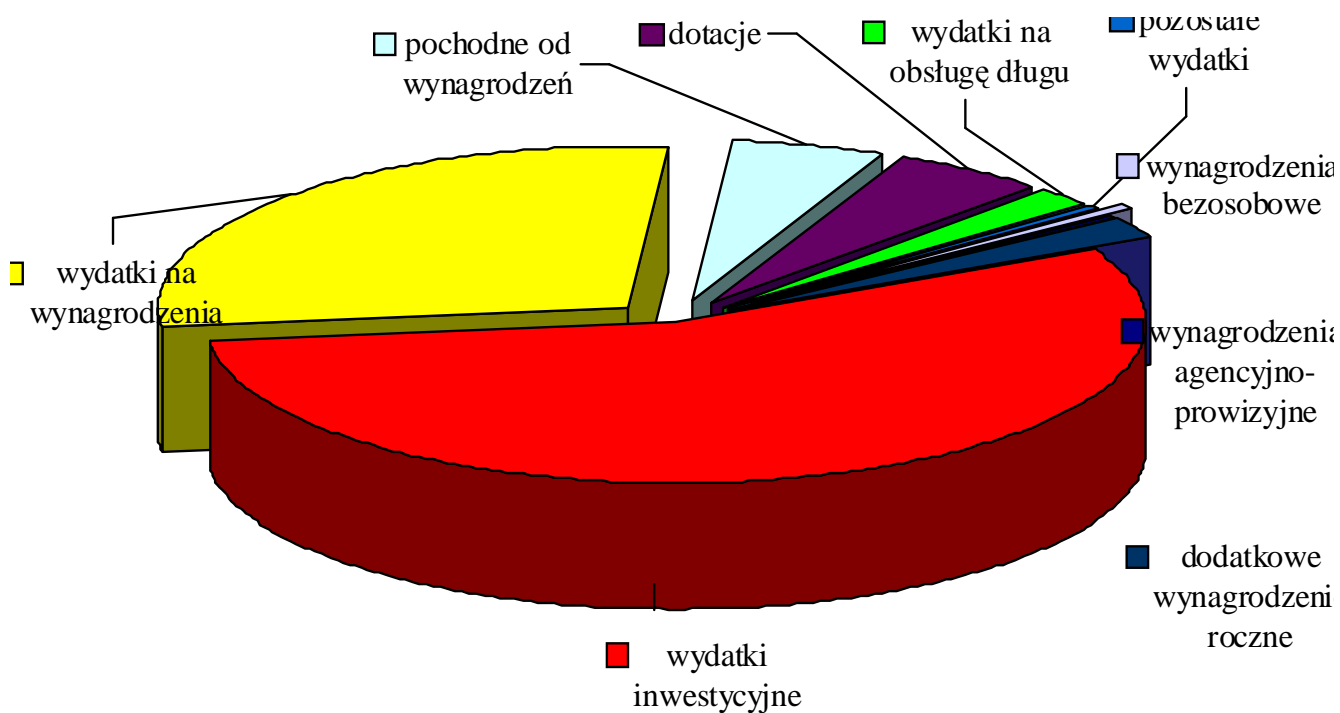
Tabela nr 1
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za 2009 rok

Lp.	Nazwa	Budżet na 2009 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009.	% 4/3
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	31.027.176,57	28.755.364,04	92,68
	w tym			
	• <i>Dochody własne</i>	10.475.146,00	8.747.951,00	83,51
	- ogółem podstawowe dochody podatkowe	6.997.623,00	6.549.714,58	93,60
	• <i>Dotacje celowe</i>	13.040.810,57	12.828.805,04	98,37
	- na zadania bieżące	3.168.827,89	3.136.118,00	98,97
	- na zadania własne	9.871.982,68	9.692.687,04	98,18
	• <i>Dotacje z funduszy celowych</i>	82.300,00	82.300,00	100,00
	• <i>Dotacje rozwojowe</i>	347.946,000	0,00	0,00
	• <i>Środki z innych źródeł</i>	179.960,00	195.294,00	108,52
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.901.014,00	6.901.014,00	100,00
	- część równoważąca	245.418,00	245.418,00	100,00
	- część wyrównawcza	2.392.214,00	2.392.214,00	100,00
	- część oświatowa	4.263.382,00	4.263.382,00	100,00
II	Wydatki ogółem	36.317.953,57	31.547.245,91	86,86
	z tego			
	• <i>Wydatki inwestycyjne</i>	14.517.150,00	12.344.306,62	82,36
	• <i>Wydatki bieżące</i>	21.800.803,57	19.202.039,29	88,08
	- wynagrodzenia osobowe	6.916.759,53	6.315.986,38	91,31
	- wynagrodzenia bezosobowe	171.468,00	154.907,09	96,17
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59.705,00	57.121,55	95,67
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	470.814,00	468.999,82	99,61
	- pochodne od wynagrodzeń	1.338.329,15	1.145.888,64	85,62
	- dotacje	1.170.337,00	1.159.950,07	99,11
	- wydatki na obsługę długu	530.589,00	443.128,03	83,52
	- pozostałe wydatki	11.142.801,89	9.456.057,71	84,86
III	Deficyt / nadwyżka w 2009 roku	-5.290.777,00	-2.791.881,87	52,77
IV	Kredyty i pożyczki	8.644.083,00	5.802.014,00	67,12

Wykres nr 2
Struktura dochodów w 2009 roku.



Wykres nr 3
Struktura wydatków w 2009 roku.



Dochody

Wydatki budżetowe za 2009 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	45 200,00	88 651,89	133 851,89	113 285,96	84,64%
	O1008		Melioracje wodne	32 000,00	-5 000,00	27 000,00	6 594,00	24,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00	6 594,00	24,42%
	O1030		Izby rolnicze	3 200,00	-	3 200,00	3 040,07	95,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	-	3 200,00	3 040,07	95,00%
	O1095		Pozostała działalność	10 000,00	93 651,89	103 651,89	103 651,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	91 500,87	91 500,87	91 500,87	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1 830,02	1 830,02	1 830,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	321,00	10 321,00	10 321,00	100,00%
O20			Leśnictwo	16 750,00	-3 000,00	13 750,00	-	0,00%
	O2001		Izby rolnicze	16 750,00	-3 000,00	13 750,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	-	13 750,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	1 704 000,00	3 890 870,00	5 594 870,00	4 817 027,65	86,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 000,00	-774 314,00	340 686,00	288 320,65	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-55 484,00	19 516,00	12 313,10	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	-706 530,00	303 470,00	262 374,53	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 300,00	15 700,00	12 334,69	78,56%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00	1 298,33	64,92%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	589 000,00	4 665 184,00	5 254 184,00	4 528 707,00	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	113 185,00	113 185,00	108 731,42	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	-	487 354,00	487 354,00	479 121,76	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	252 600,00	252 600,00	166 078,94	65,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	3 812 045,00	4 401 045,00	3 774 774,88	85,77%
630			Turystyka	-	650 882,00	650 882,00	476 844,91	73,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	28 240,00	28 240,00	-	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28 240,00	28 240,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	-	622 642,00	622 642,00	476 844,91	76,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	435 849,00	435 849,00	333 791,44	76,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	186 793,00	186 793,00	143 053,47	76,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 710,00	999 319,00	2 669 029,00	2 037 591,36	76,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000,00	-283 065,00	1 263 935,00	862 758,63	68,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 798,00	48 798,00	37 881,99	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	-	202,00	202,00	201,35	99,68%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000,00	-285 065,00	1 214 935,00	824 675,29	67,88%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2009</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2009</i>	<i>wykonanie na 31.12.2009</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>
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 278 151,00	1 278 151,00	1 140 271,48	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 278 151,00	1 278 151,00	1 140 271,48	89,21%
	70095		Pozostała działalność	122 710,00	4 233,00	126 943,00	34 561,25	27,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	2 233,00	114 733,00	24 204,29	21,10%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	-	210,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	10 356,96	86,31%
	710		Działalność usługowa	275 000,00	-198 400,00	76 600,00	62 342,00	81,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	-213 400,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-213 400,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	15 000,00	40 000,00	25 742,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00	25 742,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	3 499 199,00	32 938,00	3 532 137,00	2 820 203,50	79,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 654,00	-208,00	217 446,00	196 990,89	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 920,00	-	174 920,00	159 759,95	91,33%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 967,00	-208,00	10 759,00	10 758,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 376,00	-	26 376,00	22 503,94	85,32%
		4120	Składki na FP	4 268,00	-	4 268,00	3 189,15	74,72%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 123,00	-	1 123,00	779,15	69,38%
	75018		Urzędy marszałkowskie	750,00	-	750,00	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
	75022		Rady gmin	180 343,00	-950,00	179 393,00	142 757,43	79,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 343,00	-	171 343,00	137 168,62	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 179,10	58,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	1 203,55	60,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	1 000,00	156,16	15,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 452,00	23 496,00	3 088 948,00	2 453 465,05	79,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 213,00	9 713,00	9 153,18	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 900,00	-17 630,00	1 849 270,00	1 461 171,09	79,01%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 090,00	- 5 488,00	109 602,00	109 601,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 700,00	-	300 700,00	202 317,89	67,28%
		4120	Składki na FP	48 300,00	-	48 300,00	40 462,60	83,77%
		4140	Składki na PFRON	10 950,00	2 000,00	12 950,00	11 025,37	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	20,00	1 460,00	1 427,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 4 660,00	79 340,00	45 154,13	56,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 000,00	73 000,00	59 711,20	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00	3 453,81	86,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 050,00	2 250,00	840,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 010,00	315 010,00	260 570,85	82,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	- 6 640,00	14 860,00	14 791,83	99,54%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	-	16 000,00	13 121,35	82,01%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	-	30 000,00	26 560,10	88,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	600,00	600,00	529,40	88,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-	40 000,00	31 873,01	79,68%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 400,00	24 400,00	24 210,00	99,22%
		4440	Odpisy na FSS	50 072,00	13 977,00	64 049,00	64 049,18	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7 594,00	7 594,00	7 563,45	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 200,00	31 200,00	29 140,26	93,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	-	7 000,00	5 658,10	80,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 050,00	- 4 150,00	34 900,00	31 080,19	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 600,00	45 600,00	26 990,13	59,19%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	420,00	420,00	420,00	100,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	180,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 590,00	6 590,00	1 694,64	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 410,00	3 410,00	3 408,29	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-	35 000,00	21 287,20	60,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 528,00	14 333,00	15 861,00	15 726,00	99,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528,00	-	1 528,00	1 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	-	1 528,00	1 528,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	14 333,00	14 333,00	14 198,00	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 560,00	7 560,00	7 425,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	358,00	358,00	357,26	99,79%
		4120	Składki na FP	-	58,00	58,00	57,64	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 032,00	3 032,00	3 032,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	793,00	793,00	793,27	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 968,00	1 968,00	1 968,30	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	369,00	369,00	369,31	100,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	195,00	195,00	195,20	100,10%
752			Obrona narodowa	400,00	-391,00	9,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-391,00	9,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-391,00	9,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 189,00	134 212,00	694 401,00	610 847,12	87,97%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	-	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	365 871,00	91 882,00	457 753,00	401 120,40	87,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 820,00	-21 000,00	97 820,00	71 524,00	73,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	1 117,98	55,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	34 000,00	34 000,00	33 096,28	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00	32 887,27	85,42%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	20 000,00	19 850,79	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00	7 608,08	63,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 551,00	-	19 551,00	17 986,00	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 382,00	223 382,00	217 050,00	97,17%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	162 073,00	780,00	162 853,00	137 184,18	84,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	1 400,00	540,00	38,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	-	113 600,00	97 059,56	85,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-120,00	7 530,00	7 529,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-	19 000,00	14 980,38	78,84%
		4120	Składki na FP	3 000,00	-	3 000,00	2 465,29	82,18%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 123,00	-	1 123,00	584,48	52,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00	2 323,76	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	800,00	583,91	72,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-	2 000,00	1 857,32	92,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	1 500,00	1 150,88	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-	10 000,00	8 109,49	81,09%
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	-	1 245,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	59 550,00	59 550,00	59 542,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 950,00	22 950,00	22 942,54	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 424,00	16 380,00	110 804,00	107 333,72	96,87%
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	94 424,00	16 380,00	110 804,00	107 333,72	96,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 730,00	- 6 025,00	59 705,00	57 121,55	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	881,00	2 381,00	2 238,65	94,02%
		4120	Składki na FP	300,00	-	300,00	176,02	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 394,00	-	7 394,00	7 184,25	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 170,87	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 731,00	15 731,00	15 730,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 518,00	19 518,00	19 517,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 725,00	4 225,00	4 195,00	99,29%
757			Obsługa długu publicznego	584 793,00	-39 654,00	545 139,00	443 128,03	81,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584 793,00	-54 204,00	530 589,00	443 128,03	83,52%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	584 793,00	-54 204,00	530 589,00	443 128,03	83,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	-	14 550,00	14 550,00	-	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	14 550,00	14 550,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	535 000,00	-246 401,00	288 599,00	-	0,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 000,00	-246 401,00	288 599,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	535 000,00	-246 401,00	288 599,00	-	0,00%
			1. Ogólna	200 000,00	-200 000,00	-	-	0,00%
			2. Celowa	335 000,00	-46 401,00	288 599,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 321 085,00	1 609 204,68	10 930 289,68	10 301 188,14	94,24%
	80101		Szkoły podstawowe	3 977 446,00	50 233,00	4 027 679,00	3 815 171,87	94,72%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	-12 000,00	47 000,00	40 589,48	86,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	2 000,00	1 922,00	
		3050	Zasądzone renty	22 000,00	-	22 000,00	19 944,00	90,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	2 664,00	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 583,00	10 000,00	1 918 583,00	1 852 357,98	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 263,00	-22 977,00	134 286,00	134 282,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 440,00	6 000,00	317 440,00	293 163,64	92,35%
		4120	Składki na FP	49 356,00	2 000,00	51 356,00	47 537,94	92,57%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 100,00	-	11 100,00	9 384,00	84,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	2 933,34	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 850,00	43 850,00	37 559,17	85,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	-	1 200,00	770,26	64,19%
		4260	Zakup energii	151 000,00	18 190,00	169 190,00	157 402,83	93,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-850,00	2 150,00	235,00	10,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 787,00	27 787,00	23 128,09	83,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-	2 000,00	1 025,44	51,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	-	7 000,00	4 800,80	68,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	2 500,00	2 269,67	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-	11 000,00	8 561,60	77,83%
		4440	Odpisy na FŚS	124 893,00	-	124 893,00	124 893,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	3 000,00	2 989,59	99,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	-	3 500,00	813,90	23,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 611,00	40 233,00	1 117 844,00	1 045 943,53	93,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 494,00	-	50 494,00	47 644,41	94,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	-	3 300,00	3 106,27	94,13%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 849,00	-	24 849,00	23 531,59	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	-	2 112,00	1 540,80	72,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	-	4 104,00	3 732,33	90,94%
		4120	Składki na FP	661,00	-	661,00	599,16	90,64%
		4170	Wynagrodzenie osobowe	500,00	-	500,00	422,00	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-	4 600,00	4 599,30	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	498,00	99,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	-	2 500,00	2 499,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	999,10	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	-	400,00	346,14	86,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	-	700,00	699,81	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	494,73	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	941,50	94,15%
		4440	Odpisy na FŚS	2 868,00	-	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	-	300,00	295,68	98,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	-	500,00	471,00	94,20%
	80104		Przedszkola	897 960,00	-15 290,00	882 670,00	854 978,67	96,86%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 050,00	1 950,00	1 910,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	572 202,00	- 4 500,00	567 702,00	555 482,46	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 511,00	- 6 300,00	41 211,00	41 202,77	99,98%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2009</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2009</i>	<i>wykonanie na 31.12.2009</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>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 443,00	950,00	96 393,00	89 458,43	92,81%
		4120	Składki na FP	15 182,00	300,00	15 482,00	14 338,16	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 350,00	35 350,00	35 124,76	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	- 2 400,00	42 600,00	39 686,49	93,16%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000,00	1 400,00	2 400,00	2 359,64	98,32%
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 300,00	15 700,00	12 640,54	80,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	15 000,00	14 884,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00	8 442,47	93,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	100,00	1 500,00	1 504,26	100,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-100,00	900,00	670,06	74,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 396,50	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 060,00	96,36%
		4440	Odpisy na FŚS	27 922,00	-	27 922,00	27 922,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	140,00	940,00	934,38	99,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	620,00	1 620,00	1 615,50	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 350,00	4 350,00	4 346,25	99,91%
	80110		Gimnazja	2 644 185,00	660 044,00	3 304 229,00	3 139 052,44	95,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	145,00	2 145,00	2 141,10	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 201 140,00	12 339,00	1 213 479,00	1 193 292,77	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 183,00	661,00	94 844,00	94 843,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 384,00	1 950,00	202 334,00	187 247,16	92,54%
		4120	Składki na FP	31 756,00	900,00	32 656,00	30 232,31	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 900,00	4 600,00	4 408,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	2 750,00	2 748,15	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 3 350,00	150,00	128,50	85,67%
		4260	Zakup energii	90 000,00	600,00	90 600,00	90 584,57	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	-	38 500,00	38 500,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-750,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00	14 984,45	99,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	800,00	2 300,00	2 290,85	99,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	500,00	3 000,00	2 995,95	99,87%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	-	2 000,00	1 996,26	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	105,00	3 605,00	3 601,00	99,89%
		4440	Odpisy na FŚS	73 859,00	-	73 859,00	73 859,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	3 000,00	2 996,30	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	540,00	2 540,00	2 534,08	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 163,00	606 254,00	1 514 417,00	1 425 718,55	94,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 020,00	15 000,00	229 020,00	189 327,20	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	- 9 600,00	19 100,00	17 611,23	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 320,00	23 500,00	205 820,00	167 622,97	81,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	4 100,00	4 093,00	99,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 418 541,00	-107 968,00	1 310 573,00	1 234 043,04	94,16%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	170,00	1 170,00	1 129,00	96,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 952,00	- 2 000,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	645 961,00	-	645 961,00	611 521,45	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 084,00	-	49 084,00	48 989,18	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 289,00	-	108 289,00	100 549,34	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 029,00	-	17 029,00	16 864,55	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	9 481,03	94,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	460,00	2 960,00	2 957,06	99,90%
		4260	Zakup energii	58 960,00	-	58 960,00	45 804,23	77,69%
		4270	Zakup usług remontowych	-	41 000,00	41 000,00	27 191,82	66,32%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 543,00	- 1 543,00	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	14 476,89	96,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545,00	-	1 545,00	1 354,19	87,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	750,00	2 750,00	2 243,88	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	940,54	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 950,00	2 979,00	2 979,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	42 374,00	- 2 087,00	40 287,00	37 223,72	92,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	-	800,00	592,26	74,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	300,00	2 300,00	2 285,40	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 475,00	-146 968,00	307 507,00	305 507,50	99,35%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 501,00	-15 000,00	19 501,00	18 663,97	95,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 501,00	-15 000,00	19 501,00	18 663,97	95,71%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	978 967,00	978 967,00	903 729,83	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	-	225 236,00	225 236,00	150 000,00	66,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	753 731,00	753 731,00	753 729,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	83 938,00	43 218,68	127 156,68	98 576,71	77,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	-	22 350,00	21 330,00	95,44%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1 680,53	1 680,53	1 664,48	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	262,97	262,97	138,48	52,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,18	41,18	21,79	52,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	12 198,00	23 883,00	20 883,00	87,44%
		4440	Odpisy na FSS	48 903,00	-	48 903,00	48 902,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 036,00	29 036,00	4 636,00	15,97%
851			Ochrona zdrowia	251 000,00	7 756,00	258 756,00	216 550,71	83,69%
	85149		Programy Polityki Zdrowotnej	51 000,00	-9 400,00	41 600,00	39 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	41 000,00	38 400,00	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	600,00	13 900,00	8 098,48	58,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	140,00	140,00	44,91	32,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	460,00	3 860,00	3 689,91	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-400,00	4 500,00	1 311,87	29,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	2 680,29	67,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	400,00	400,00	371,50	92,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 700,00	16 556,00	203 256,00	169 452,23	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	-	3 500,00	1 913,21	54,66%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	71,40	17,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 122,00	-	84 122,00	73 165,79	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 556,00	30 056,00	21 035,71	69,99%
		4260	Zakup energii	-	7 906,00	7 906,00	7 905,60	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 178,00	-21 906,00	47 272,00	40 994,75	86,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 522,00	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	311,77	15,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00	18 000,00	15 102,00	83,90%
852			Opieka społeczna	4 203 700,00	196 468,00	4 400 168,00	4 253 130,69	96,66%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	-	30 000,00	28 995,16	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-	30 000,00	28 995,16	96,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	164 000,00	590,00	164 590,00	164 590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	7 717,00	77 717,00	77 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	241,00	13 241,00	13 241,00	100,00%
		4120	Składki na FP	2 100,00	42,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	-	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 910,00	12 090,00	12 090,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	- 3 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	-378 283,00	2 160 717,00	2 160 717,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 465 000,00	-368 988,00	2 096 012,00	2 096 012,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	- 7 790,00	38 210,00	38 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-14,00	3 486,00	3 485,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 1 826,00	6 174,00	6 173,57	99,99%
		4120	Składki na FP	1 300,00	-569,00	731,00	731,16	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	747,00	1 747,00	1 747,21	100,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 693,00	3 693,00	3 693,01	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	343,00	1 343,00	1 342,86	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-207,00	293,00	293,00	100,00%
		4440	Odpis na FSS	2 000,00	-	2 000,00	2 000,08	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-302,00	198,00	198,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	930,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	-6 598,00	17 402,00	16 876,31	96,98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	- 6 598,00	17 402,00	16 876,31	96,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	-33 241,00	503 759,00	480 389,33	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	-33 241,00	503 759,00	480 389,33	95,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	-20 500,00	279 500,00	273 288,90	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-20 500,00	279 500,00	273 288,90	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 200,00	42 000,00	437 200,00	380 836,80	87,11%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	2 500,00	2 069,18	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200,00	4 388,00	256 588,00	225 182,61	87,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-	15 500,00	14 920,69	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	1 683,00	44 683,00	37 691,91	84,35%
		4120	Składki na FP	6 600,00	229,00	6 829,00	5 838,54	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 000,00	23 000,00	21 695,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00	7 963,82	88,49%
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 100,00	13 100,00	13 064,83	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	-	9 400,00	7 000,01	74,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00	24 064,15	77,63%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00	4 313,22	78,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 116,74	89,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na FŚS	6 000,00	100,00	6 100,00	6 096,91	99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	1 500,00	888,77	59,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 490,02	99,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	2 040,40	68,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	-	48 500,00	28 130,36	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	-	34 200,00	19 035,44	55,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-	2 400,00	1 845,49	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-	5 900,00	3 388,99	57,44%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	-	1 800,00	901,86	50,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	1 500,00	853,50	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	105,00	21,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	2 000,00	-	2 000,00	2 000,08	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	526 500,00	526 500,00	510 500,00	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	-	526 500,00	526 500,00	510 500,00	96,96%
	85295		Pozostała działalność	166 000,00	66 000,00	232 000,00	208 806,83	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	66 000,00	232 000,00	208 806,83	90,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	103 436,00	108 436,00	108 115,41	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	103 436,00	108 436,00	108 115,41	99,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	92 621,00	97 621,00	97 638,41	100,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	10 815,00	10 815,00	10 477,00	96,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 127,00	221 645,00	4 644 772,00	3 531 709,95	76,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 700,00	-44 935,00	427 765,00	385 659,81	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	819,00	819,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 600,00	2 600,00	1 500,00	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 072,00	23 072,00	20 065,44	86,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	- 5 618,00	10 082,00	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9 942,00	9 942,00	9 942,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	-265 750,00	191 250,00	164 152,37	85,83%
	90002		Gospodarka odpadami	1 063 000,00	-896 000,00	167 000,00	57 465,00	34,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00	-46 000,00	10 000,00	7 018,00	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	150 000,00	50 447,00	33,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-850 000,00	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	-	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	541 100,00	21 440,00	562 540,00	494 161,09	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 100,00	21 440,00	562 540,00	494 161,09	87,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 008 327,00	-467 435,00	540 892,00	332 008,59	61,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	-23 485,00	7 315,00	4 139,05	56,58%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-160 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 527,00	-33 950,00	533 577,00	327 869,54	61,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	-	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2009</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2009</i>	<i>wykonanie na 31.12.2009</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>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 000,00	-218 945,00	1 105 055,00	510 267,86	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	36 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	55 000,00	255 000,00	237 303,96	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	200 000,00	101 882,77	50,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-63 873,00	165 127,00	119 686,16	72,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-42 761,00	362 239,00	24 653,33	6,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-183 311,00	86 689,00	26 741,64	30,85%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 830 020,00	1 830 020,00	1 749 967,99	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00	6 000,00	5 689,96	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	-	170 201,00	170 201,00	167 699,99	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	129 000,00	129 000,00	109 143,51	84,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 524 819,00	1 524 819,00	1 467 434,53	96,24%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	-2 500,00	11 500,00	2 179,61	18,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	1 673,83	27,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	505,78	25,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	530 599,00	1 569 599,00	1 556 720,76	99,18%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00	72 257,00	291 257,00	288 571,79	99,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	30 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-	700,00	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 941,00	18 941,00	18 635,89	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 081,00	19 081,00	16 702,90	87,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 935,00	20 935,00	20 933,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	23 792,00	623 792,00	623 792,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	23 792,00	623 792,00	623 792,00	100,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92118		Muzea	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	434 550,00	434 550,00	424 356,97	97,65%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	430 890,00	430 890,00	420 696,97	97,63%
					-			
926			Kultura fizyczna i sport	137 382,00	-57 382,00	80 000,00	75 500,00	94,38%
	92601		Obiekty sportowe	57 382,00	-57 382,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 110,00	-50 110,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 272,00	-7 272,00	-	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	-	80 000,00	75 500,00	94,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	-	80 000,00	75 500,00	94,38%
RAZEM				28 366 487,00	7 951 466,57	36 317 953,57	31 547 245,91	86,86%

Dochody budżetowe

Poziom dochodów z podziałem wg działów za 2009 rok przedstawia poniższa tabela.

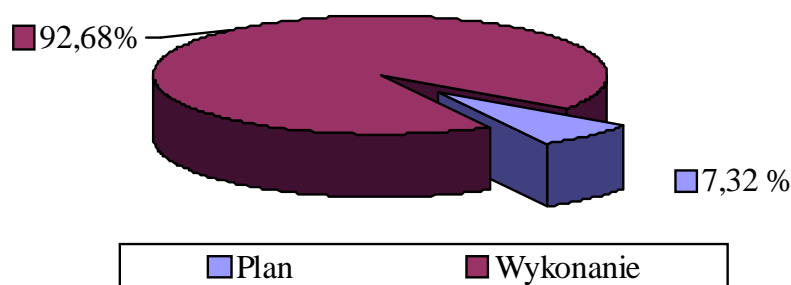
Tabela nr 3

Wykonanie budżetu za 2009 rok po stronie dochodów

<i>dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2009 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.09.</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	122.369,89	93.330,89	76,27
020	Leśnictwo	1.803,00	3.657,99	202,88
600	Transport i łączność	3.658.220,00	3.649.997,00	99,78
630	Turystyka	0,00	516,37	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.739.851,00	1.584.439,02	57,83
750	Administracja publiczna	172.215,00	125.942,15	73,13
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.861,00	15.726,00	99,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.542,00	26.411,20	107,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.225.552,00	7.749.560,71	94,21
758	Różne rozliczenia	7.497.010,00	7.497.010,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	942.307,68	916.045,39	97,21
852	Pomoc społeczna	3.569.778,00	3.529.942,02	98,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101.911,00	101.573,00	99,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.831.452,00	1.447.344,75	79,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.124.304,00	2.014.317,55	94,82
Razem		31.027.176,57	28.755.364,04	92,68

Wykres nr 4

Realizacja wykonania dochodów 2009 roku



Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2009 rok przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 4
Źródła dochodów własnych gminy za 2009 rok.

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	18.000,00	28.691,79	159,40
II	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.057.474,00	2.779.250,00.	90,90
III	Podatek rolny	156.571,00	158.656,16	101,33
IV	Podatek od nieruchomości	3.088.225,00	2.874.193,66	93,07
V	Podatek leśny	84.800,00	88.998,50	104,95
VI	Podatek od środków transportowych	109.560,00	98.273,97	89,70
VII	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	19.151,20	76,60
VIII	Podatek od czynności cywilnoprawnych	193.200,00	238.165,40	123,27
IX	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	29.541,00	98,47
X	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	234.793,00	234.792,90	100,00
XI	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	17.098,70	57,00
XII	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.910.331,00	726.459,62	38,03
XIII	Wpływy z opłaty targowej	52.000,00	46.135,00	88,72
XIV	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	808.000,00	817.070,50	101,12
XV	Pozostałe dochody W tym m.in.	677.192,00	591.472,60	87,34
	• Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	217.156,00	218.994,49	100,85
Razem		10.475.146,00	8.747.951,00	83,51

Analiza dochodów własnych

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 2009 roku wyniosły **977.914,10 zł** (bez rozłożeń na raty i umorzeń). W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły **409.985,20 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości – **334.559,93 zł**
- w podatku od środków transportu – **44.466,17 zł**
- opłata od posiadania psa - **30.959,10 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły **159.179,98 zł**:

- w podatku od nieruchomości – **124.571,32 zł z tego**
 - ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 4 osoby prawne – 64.158,90 zł
 - ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 17 osób fizycznych – 60.412,42
- opłata od posiadania psów- **34.608,660:**
 - ulga z uchwały Rady Miejskiej – 839 osoby fizyczne,

3. Skutki udzielonych umorzeń **408.748,92**

- w podatku od nieruchomości – **401.791,17 z tego:**
 - ✓ Osoby fizyczne 26.281,75 – 22 osoby,
 - ✓ Osoby prawne 375.509,42 – 2 osoby,
- w podatku rolnym – **4.296,20 zł z tego:**
 - ✓ Osoby fizyczne 4.296,20 zł – 10 osób,

- w podatku od środków transportu – **2.498,55 zł** z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 2.498,55 zł – 1 osoba,
- spadki i darowizny – **163,00 zł** z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 163,00 zł – 1 osoba,

4. Rozłożenia na raty **47.210,05 zł**:

- w podatku od nieruchomości – **5.767,00 zł** z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 5.767,00 zł – 4 osoby,
- w podatku rolnym – **29.518,75 zł** z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 29.518,75 zł – 1 osoba,
- w podatku leśnym – **2.239,30 zł** z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 2.239,30 zł – 1 osoba,
- w podatku od środków transportu – **9.685,00 zł** z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 9.685,00 zł – 1 osoba,

I. 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 2009 roku wykonanie wyniosło **28.691,79 zł** co stanowi **159,40 %** założeń rocznych.

II. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie **2.779.250,00 zł** tj. **90,90%** założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

III. Podatek rolny.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **158.656,16 zł** tj. **101,33%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 153.005,19 zł, od osób prawnych 5.650,97 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 36.509,45 zł w tym od osób fizycznych 36.290,45 zł, od osób prawnych 219,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

IV. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **2.874.193,66 zł** tj. **93,07%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 985.253,65 zł, od osób prawnych 1.888.940,01 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 868.212,88 zł. W tym od osób fizycznych 337.082,48 zł, od osób prawnych 531.130,40 zł.

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

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

- ✓ Zarząd Budynków Komunalnych – Łądek Zdrój – 287.063,13 zł (Zakład Budżetowy Gminy) – na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ WASAMA Sp. z.o.o w Łądku Zdroju – 23.306,00 zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ KLF POLSKA Sp. Z.o.o – 38.855,00 zł, na zaległości zastały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu.
- ✓ Domy wczasowe sp. z.o.o w Łądku Zdroju 1.746,00 zł. – zaległości zostały uregulowane w 2010 roku
- ✓ „Albrecht Halle” Sp z o.o. – 7.499,00 zł, - zaległości zostały uregulowane w 2010 roku
- ✓ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – 13.007,00 zł
- ✓ Sanatorium Marzenie – 25.950,71 na zaległości zostały wysłane
- ✓ „Neya” Sp. z.o.o – 54.787,00 zł na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do US w Warszawie
- ✓ Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z.o.o – 6.646,00 zł – odroczony termin płatności
- ✓ Grei sp. z.o.o Wrocław – 12.005,60 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do US we Wrocławiu
- ✓ Zajazd ALIBABA sp. z.o.o Opole – 20.011,00 zł na zaległości zostały wysłane upomnienia

V. Podatek leśny.

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **88.998,50 zł** tj. **14,95%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 6.279,60 zł, od osób prawnych 82.718,90 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.368,60zł. W tym od osób fizycznych 1.365,60 zł, od osób prawnych 3,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. Podatek od środków transportu.

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **98.273,97 zł** tj. **89,70%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 72.529,97 zł, od osób fizycznych 25.744,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 51.520,58 zł. W tym od osób prawnych 1.485,00 zł, od osób fizycznych 50.035,58 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia.

VII. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W 2009 roku wpływy te wyniosły **19.151,20 zł** tj. **76,60%** założeń rocznych.

VIII. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W 2009 roku wpływy te wyniosły **238.165,40 zł** tj. **123,27 %** założeń rocznych.

X. Wpływy z opłaty skarbowej.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej za okres 2009 roku wyniosły **29.541,00 zł** tj. **98,47 %** założeń rocznych.

XI. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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 Gostkowa.

W 2009 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **234.792,00 zł** co stanowi **100,00%** założeń rocznych.

XII. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w 2009 roku wyniosły **17.098,70 zł** tj. **57,00 %** 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 ile osób otrzyma spadek bądź darowiznę, a także wysokość należności.

XIII. Dochody ze sprzedaży majątku gminy

Dochody ze sprzedaży majątku gminy w 2009 roku wyniosły **726.459,62 zł** tj. **38,34%** założeń rocznych. Na dochody te składają się:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wynoszą **518.521,80 zł** tj. **28,84%** założeń rocznych

Sprzedaż gruntów, budynków i innych urządzeń oraz lokali stanowiących własność gminy wymaga zawarcia umowy i następuje w drodze przetargu. Umowa sprzedaży powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wartość sprzedanych gruntów, budynków i lokali

określają również rzeczoznawcy majątkowi. W grupie tej znajdują się również dochody – raty ze sprzedaży nieruchomości dokonanych w latach ubiegłych, zbywanych w tej formie a także odsetki umowne od niespłaconej części należności.

Na uzyskanie wymienionej kwoty wpłynęła sprzedaż:

*Tabela nr 5
Wykaz rodzajowy sprzedanych nieruchomości*

LOKALE MIESZKALNE SPRZEDANE NA RZECZ NAJEMCÓW – 2009r.						
lp	Oznaczenie Nieruchomości Forma władania gruntem	Nr działki Powierzchnia działki	Nr aktu i data zawarcia umowy not.	Wartość lokalu Wartość gruntu W zł	Cena przedmiotu umowy w zł	Powierzchnia użytkowa m ²
1	ul.Powst.Wlkp.2 2a lok. nr 3 grunt-własność	270;273/6;273/ 7 (AM-6) Stare Miasto 591 m ²	Rep."A" 3694/2009 z 09.06.2009r .	32.317,00 68.070,00	463,19 własność	32,44 4,92 (komórka)
2	Plac Mariański 11 lok. nr 1 grunt-uw	290(AM-10) Stary Zdrój o pow. 554 m ²	Rep."A" 4148/2009 z 1.07.2009r.	35.886,00 69.100,00	358,86 11,75 I opł uw	51,19 m ² Bez p.p.
3	ul. Ogrodowa 3 lok.nr 6 grunt-uw.	252/1(AM-5) Stare Miasto o pow.166 m ²	Rep"A" 5413/2009z 27.08.2009	102.814,00 25.906,00	1.028,14 I opłata uw 4,66	44,93 m ² bez p.p.
4.	ul. Ogrodowa 3 lok.nr 10 grunt-uw.	252/1(AM-5) Stare Miasto o pow.166 m ²	Rep"A" 5406/2009z 27.08.2009r .	123.228,00 25.906,00	1.232,28 I opłata 5,59	53,99m ² bez p.p.
5.	ul. Słodowa 31 lok.nr 11 grunt-uw.	165(AM-5) Stare Miasto o pow.373m ²	Rep"A" 5392/2009z 27.08.2009r .	66.892,00 58.210,00	668,92 I opłata 9,31	42,80m ² bez p.p
6.	ul. Powstańców Wlkp.13lok.nr 3 grunt-uw	256/1(AM-5) Stare Miasto o pow.347 m ²	Rep"A" 5399/2009 27.08.2009r .	89.453,00 54.153,00	894,53 I opłata 17,60	61,00m ² bez p.p.
7.	Ul.Kościelna 3 lok.nr 11 grunt-uw	182/1(AM-5) Stare Miasto O pow.179 m ²	Rep"A" 5420/2009 27.08.2009	130.507,00 27.935,00	1.305,07 I opłata 5,73 zł	57,20 bez p.p

8.	Ul.Gwieździsta 3 lok.nr 2 grunt-uw	346(AM-5) Stare Miasto o pow.262 m2	Rep"A" 11929/2009 15.10.2009	75.390,00 40.888,00	753,90 I opłata 3,88	34,02 m2 bez p.p
9.	Ul.Ogrodowa 5 lok nr 6 grunt – uw	253(AM-5) Stare Miasto o pow.172 m2	Rep"A" 7590/2009 26.11.2009	104.619,00 26.842,00	1.046,19 I opłata 4,87	45,74m2 bez p.p
10	Ul.Spacerowa 7 lok. nr 2 grunt – uw	472(AM12) Stary Zdrój o pow.318 m2	Rep"A" 7583/2009 26.11.2009	62.098,00 49.627,00	565,40 I opłata 13,96	39,44 m2 bez p.p
11	ul.Zdrojowa 17 lok. nr 4 grunt – uw	219/9(AM-5) Stare Miasto o pow.155 m2	Rep"A" 7576/2009 26.11.2009	76.064,00 24.189,00	760,64 I opłata 12,09	48,77 m2 bez p.p
12	ul.Zdrojowa 17 lok. nr 5 grunt – uw	219/9(AM-5) Stare Miasto o pow.155 m2	Rep"A" 7569/2009 26.11.2009	75.441,00 24.189,00	754,41 I opłata 12,09	49,46 m2 bez p.p
13	ul.Zdrojowa 17 lok. nr 6 grunt – uw	219/9(AM-5) Stare Miasto o pow.155 m2	Rep"A" 7562/2009 26.11.2009	61.098,00 24.189,00	610,98 I opłata 10,28	40,12 m2 bez p.p
14	ul. Węglowa 5 lok. nr 1 grunt – własność	109/10(AM-3) Zatorze o pow.542 m2	Rep"A" 7625/2009 26.11.2009	75.924,00 60.292,00	890,68	58,11 m2 18,46 m2 p.p
15	ul. Węglowa 5 lok. nr grunt –własność 1	109/10(AM-3) Zatorze o pow.542 m2	Rep"A" 7597/2009 26.11.2009	74.942,00 60.292,00	871,21	56,84 m2 14,30 m2 p.p
16	ul. Węglowa 5 lok. nr 3 grunt na własność	109/10(AM-3) Zatorze o pow.542 m2	Rep"A" 7604/2009 26.11.2009	80.423,00 60.292,00	930,24	58,64m2 14,81m2 p.p
17	ul. Węglowa 5 lok. nr 4 grunt –własność	109/10(AM-3) Zatorze o pow.542 m2	Rep"A" 7611/2009 26.11.2009	79.760,00 60.292,00	918,18	57,88m2 12,64m2 p.p
18	ul. Węglowa 5 lok. nr 5 grunt –własność	109/10(AM-3) Zatorze o pow.542 m2	Rep"A" 7618/2009 26.11.2009	70.438,00 60.292,00	807,48	54,82m2 5,40 m2 p.p
19	ul. Krótka 3 lok. mieszk.nr 27	219/7(AM-5) Stare Miasto	Rep"A" 8281/2009	80.903,00 47.756,00	809,03 I opłata	36,27m2

	grunt - użytk.wiecz.	o pow.395 m2	17.12.2009		2,96	
20	ul. Ogrodowa 5 lok.mieszk.nr 13 grunt - użytk.wiecz	253(AM-5) Stare Miasto o pow. 172 m2	Rep"A" 82678/2009 17.12.2009	94.347,00 47.756,00	943,07 I opłata 3,57	43,50 m2
	Razem	16.612,40				

**SPRZEDAŻ UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH**

Lp.	Położenie działki, oznaczenie geodezyjne	Pow. działki	Data umowy	Dochód netto W zł	Uwagi
1.	ul. T. Kościuszki 82 dz. nr 467/2 (AM-13)obręb Stary Zdrój	5.243 m ²	15-07- 2009 Rep. A nr 4510/2009	96.265,00	VAT 21.178,30 zł
Razem				96.265,00	

LOKALE UŻYTKOWE SPRZEDANE W DRODZE PRZETARGU – 2009r.						
lp	Oznaczenie Nieruchomości	Nr działki Powierzchnia działki	Nr aktu i data zawarcia umowy not.	Wartość nieruchomości w zł	Cena przedmiotu umowy	Powierzchnia Użytkowa Lokalu m ²
1.	uL.T.Kościuszki 42a lok.uzytkowy nr 2	362/1i 362/6 (AM-10) Obręb:Stary Zdrój Razem 92 m2	Rep"A" nr 9230/2009 z 13.08.09r.	94.377,00 10.490,00	162.210 zł netto	50 m2
2.	Ul.Wolności 1 lok.uzytkowy nr 1u Grunt w uw	104(AM-3) Obręb:Stary Zdrój 718 m2	Rep"A" nr 6361/2009 z 15.10.09r.	42.734,00 116.819,00	58.276,00	38,45 m2
	RAZEM	220.486,00				

NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWE SPRZEDANE W DRODZE PRZETARGU						
I p	Oznaczenie Nieruchomości	Nr działki Powierzchnia działki	Nr aktu i data zawarcia umowy not.	Wartość nieruchomości w zł	Cena przedmiotu umowy w zł	Powierzchnia Użytkowa Lokalu m ²
1	Radochów 41a Budynek mieszkalno-usługowy	151/2 (AM-2) Obręb: Radochów 500 m ²	Rep "A" nr 6176/2009 z 24.09.09r.	82.944,00 budynek 14.885,00 grunt	83.830,00 budynek 15.050,00 grunt	302,74 m ² I Przetarg ustny nieograniczony
	razem				98.880,00	

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE – DZIAŁKI:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana – woj. dolnośląskie, wieś Trzebieszowice, gmina Łądek Zdrój, działka: nr 417/2(AM-3) o pow. 0,1095 ha, Kw. nr 74956. Księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu wynosi 17.210,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dziesięć złotych) netto + 22 % podatku VAT w kwocie 3.786,20 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć i 20/100 złotych) i wynosi łącznie **20.996,20 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć i 20/100 złotych).

Umowa zamiany z Gminną Spółdzielnią „SCh” w Łądku Zdroju w wyniku której przekazano samodzielny lokal użytkowy nr 1u położony w Łądku Zdroju przy ul. Kłodzkiej 5 w parterze budynku mieszkalno-usługowego, składający się z jednej sali sprzedaży i magazynu – o łącznej powierzchni użytkowej 60,00 m², do którego nie należy żadne pomieszczenie przynależne; z czego sala sprzedaży zajmuje powierzchnię 41,85 m², a magazyn – 18,15 m². Udział we wspólnych częściach budynku i we współużytkowaniu wieczystym gruntu ustalony został w wysokości 1035/10000. Dopłata **11.403,00 zł**.

Łądek Zdrój, ul. Kosmonautów, działka oznaczona geodezyjnym numerem 476/4 (AM-

9) w obrębie Stary Zdrój o powierzchni 0,1603 ha – niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Łądek Zdrój na podstawie decyzji Wojewody Wałbrzyskiego o komunalizacji mienia Skarbu Państwa. Księga wieczysta Kw. nr SW1K/00048754/7 w Sądzie Rejonowym w Kłodzku. Nabywca BELLA VISTA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 39 - wpłata wadium **6.000,00 zł.**

INNE DOCHODY Z MIENIA

Zwrot bonifikaty jeśli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Dochody z tego tytułu uzyskane w 2009 r. wynoszą **9.739,18 zł**
Raty z tytułu sprzedaży nieruchomości **2.590,02 zł.**

Na wysokość dochodów z ww. tytułu wpływa także kwota **35.550,00 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości – GIMBUS, UAZ – auto specjalnego przeznaczenia.

Z analizy dochodów mających swoje źródło w gospodarce mieniem komunalnym wyraźnie widać brak dochodów ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu tego mienia. Bezpośredni wpływ na spowolnienie sprzedaży ma niewątpliwie kryzys finansowy, który wpływa na całą gospodarkę i również na rynek nieruchomości.

Wielu inwestorów miało problem z uzyskaniem pomocy ze strony banków, dlatego też wstrzymywali się z zakupem gruntów i realizowaniem nowych inwestycji. Wszystkie umowy dotyczące sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do za- lub odbudowy posiadają określone terminy wykonania tych prac, z ewentualnymi sankcjami finansowymi.

Znaczna część nieruchomości, które Gmina posiada w swojej ofercie to są nieruchomości komercyjne przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, np. tereny pod wyciągi narciarskie, działki do zabudowy na cele usług turystyki, działki pod budownictwo wielomieszkaniowe.

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym sprzedaż mienia, raty ze sprzedaży, zwrot bonifikaty na rzecz gminy) wynoszą 76.944,70 zł. Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty

- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** wynoszą **104.963,69** zł tj. **109,48%** założeń rocznych.

Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 95.872,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.09 wynoszą 82.662,13 zł.

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy „Grei” sp. z.o.o Wrocław – 38.243,75 zł

Organy gminy samodzielnie ustalają stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy. Gdy chodzi jednak o stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalają one tzw. czynsz regulowany, który nie może przekroczyć określonej granicy 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W niektórych przypadkach, np. gdy lokal przekracza 80m2 może być także przez gminę ustalony dla wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego czynsz wolny. Wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości nie objętych dotychczas umowami najmu lub dzierżawy ustala się także w przetargach , w przypadku jego pozytywnego skutku lub w drodze negocjacji z oferentami.

- **Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie** wynoszą **79.751,74** zł tj. **100,70%** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 79.200,00 zł.

Zaległości na 31.12.09 wynoszą 76.443,31 zł. W tym osoby fizyczne 25.879,51 zł, osoby prawne 50.563,80 zł.

Do największych dłużników należą:

- ✓ Fundusz Wczasów Pracowniczych 37.419,00 zł
- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,00 zł,
- ✓ Spółka WASAMA 5.177,80,

Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Oddanie gruntu gminy w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych następuje w drodze umowy, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania użytkowania, (czyli praktycznie przez 99 lat) opłatę roczną. Wysokość opłaty zależy od ceny gruntu, ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych, a także osiągniętej w przetargu. Opłata roczna wynosi 1% ceny gruntu, (gdy chodzi o grunty oddane pod budownictwo i w innych przypadkach)

albo 0,3%, albo 3%. Jednak pierwsza opłata roczna wynosi nie mniej niż 15%, a nie więcej niż 25% ceny gruntu.

- **Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** – wynoszą **16.168,41 zł** tj. **80,84%** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 20.000,00 zł.

Zaległości wynoszą 1.107,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Przekształcenie odbywa się w drodze postępowania administracyjnego poprzez wydanie decyzji. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości określa zasady nabywania przez osoby fizyczne i osoby prawne, będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi - prawa własności nieruchomości. Aktem stwierdzającym przedmiotowe przekształcenie będzie decyzja administracyjna, wydawana przez określone organy na wniosek zainteresowanego. Ustawa przewiduje, że za nabycie prawa własności dotychczasowy użytkownik wieczysty zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekompensującej dotychczasowemu właścicielowi (Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialnemu) utratę nieruchomości. Osoby, które na podstawie obecnie obowiązujących przepisów mają prawo do nieodpłatnego przekształcenia - na zasadzie kontynuacji praw nabytych zachowują ten przywilej.

- **Odsetki od sprzedaży ratalnej** – wynoszą **3.886,70 zł** tj. **99,99%** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 3.887,00 zł

- **Wpływy ze sprzedaży drewna** wynoszą **3.167,28 zł** tj. **241,41%** przy planowanych rocznych dochodach 1.312,00 zł.

Zaległości ze sprzedaży drewna z lasów gminnych wynoszą 791,45 zł. Zaległości zostały uregulowane w 2010 roku.

XIII. Wpływy z opłaty targowej

Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego w Uchwale Rady Miejskiej. Dochody uzyskane z opłaty targowej za 2009 rok wynoszą **46.135,00 zł** tj. **88,72%** założeń rocznych.

XIV. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **817.070,50 zł** tj. **101,12%** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych.

XV. Pozostałe dochody.

Pozostałe dochody **582.080,36 zł** w tym z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą **218.994,49 zł** tj. **100,85%** założeń rocznych.

Analiza dotacji celowych

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

W 2009 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę 3.168.827,89 zł natomiast wykonano **3.136.118,00 zł**. Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 93.330,89 zł (plan 93.330,89)
- ✓ Administracja rządowa – 88.868,00 zł (plan 88.868,00 zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 1.528,00 zł (plan 1.528,00 zł)
- ✓ Wybory do Parlamentu Europejskiego – 14.198,00 zł (14.333,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł)
- ✓ Ośrodki wsparcia – 164.590,00 zł (plan 164.590,00 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 2.160.717,00 zł (plan 2.160.717,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 12.327,34 zł (plan 12.402,00 zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 83.558,77 zł (83.559,00 zł)
- ✓ Zasiłki powodziowe – 510.500,00 zł (zł 526.500,)
- ✓ Zasiłki powodziowe dla rolników - 5.500,00 zł (22.000,00 zł)

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

II. Dotacje celowe na zadania własne

W 2009 roku zaplanowano dotacje na kwotę 9.871.982,68 zł natomiast wykonano **9.692.687,04 zł**. Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119838 ulicy Żwirki i Wigury i długości 0,291 km do OWP "Złoty Łan" wraz z częściową odbudową kanalizacji deszczowej – 500.000,00 zł (plan 500.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa urządzeń i regulacji cieków wodnych przy ul. Wiosennej w Łądku Zdroju w km 0+000 – 0+026 + 151-0+455 – 186.868,00 zł (plan 186.868,00)
- ✓ Odbudowa urządzeń i regulacji cieków wodnych na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju. 204 294,00 zł (plan 204.294,00 zł)
- ✓ Odbudowa ujęcia wodnego i skarp potoku Wądół w km. 0+810-0+940 na basenie kąpielowym przy ul. Zamenhofa w Łądku Zdroju. – 289.647,00 zł (plan 289.647,00 zł)
- ✓ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119846- ulicy Gerberów –wjazd z drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Klonowej wraz z przejazdowym ściekiem prefabrykowanym kanalizacji deszczowej. 54.905,00 zł (plan 54.905,00 zł)
- ✓ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119798 - ulicy Górzystej o długości 0,310 km. 93.582,00 zł (plan 93.582,00 zł)
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119846 – ul. Gerberów o długości 0,088 km – 152.867,00 zł (plan 152.867,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju przy ul. Polnej – 123.756,00 zł (plan 123.756,00)
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119809 – ulicy Al. Marzeń na odcinku o długości 0,185 km – (0+215 – 0+400 km) – 290.105,00 zł (plan 295.528,00 zł)
- ✓ Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju – etap I. – 189.730,00 zł (plan 189.730,00 zł)

- ✓ Odbudowa pomieszczeń w przyziemiach budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju przy ul. Kościelnej – 456.976,00 zł (plan 456.976,00 zł)
- ✓ Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Skrzyńska: droga gminna nr 268 i droga gminna nr 258 i 262 – 415.000,00 zł (plan 415.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa przepompowni ścieków. – 95.401,00 zł (plan 140.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa ujęcia powierzchniowego – Al. Marzeń sieci wodociągowej Zamenhofa i Widok – 77.443,00 zł (plan 78.500,00 zł)
- ✓ Remont syfonów kanalizacyjnych pod rzeką Białą Łądecką i Jadwiżanką – 60.000,00 zł (plan 60.000,00 zł)
- ✓ Remont kanalizacji sanitarnej Ø 400 Aleja Marzeń – 164.999,00 zł (plan 167.500,00)
- ✓ Odbudowa sieci kanalizacyjnej ulicy Zamenhofa wzdłuż potoku „Lutego” – 52.810,00 zł (plan 54.725,00 zł)
- ✓ Odbudowa Arboretum oraz Źródła Jadwigi – 295.539,00 zł (plan 297.362,00 zł)
- ✓ Remont dróg w lasach komunalnych – 198.421,00 zł (plan 198.421,00 zł)
- ✓ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119808 – ulicy Leśnej na odcinku o długości 0,076 km – 50.916,00 zł (plan 50.916,00 zł)
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119849 – ul. Storczyków o długości 0,124 km i drogi gminnej nr 119851 – ul. Niezapominajek o długości 0,123 km – 577.533,00 zł (plan 580.333,00 zł)
- ✓ Odbudowa mostów na potoku Skrzyżana w miejscowości Skrzyńska: 1. na drodze gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych o numerze ewidencyjnym nr 234 (w ciągu drogi nr 240), 2. na drodze gminnej o numerze ewidencyjnym nr 234 (przy sklepie) – zaprojektuj i wybuduj – 200.000,00 zł (plan 200.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Lutynia: 1. Zadanie nr 1: „odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym nr 134,135 i 145 we wsi Lutynia o długości 0,805 km” 2. Zadanie nr 2: „odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym nr 128 i 138 we wsi Lutynia o długości 0,700 km” 703.470,00 zł (plan 703.470,00 zł)
- ✓ Odbudowa kładki dla pieszych z wykorzystaniem konstrukcji kładki pochodzącej z demontażu na rzece Białej Łądeckiej w miejscowości Radochów – zaprojektuj i wybuduj – 130.000,00 zł (plan 130.000,00 zł)

- ✓ Odbudowa pokrycia dachu wraz z częścią konstrukcji budynku przy ul. Bema 4 – 42.000,00 zł (plan 42.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 66 – 77.000,00 zł (plan 77.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynkach przy ul. Kościuszki 60, 62, 64 – 192.000,00 zł (plan 192.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 20 – 112.000,00 zł (plan 112.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa części przyziemia budynku oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Kłodzka 24 – 53.000,00 zł (plan 53.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz chodników i terenów zielonych na posesji budynku przy ul. Kłodzka 22 – 45.000,00 zł (plan 45.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Krótka 1 – 43.000,00 zł (plan 43.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Leśna 3 – 41.000,00 zł (plan 41.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz odwodnienia w budynku przy ul. Śnieżnej 43 – 41.221,00 zł (plan 41.620,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Powst. Wlkp. 8a – 42.000,00 zł (plan 42.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz małej infrastruktury na terenie posesji budynku przy ul. Kościelna 37 – 45.000,00 zł (plan 45.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa części przyziemia z piwnicami oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościelna 35 – 60.000,00 zł (60.000,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Przechodnia 4 i 4a 82.000,00 zł (82.000,00 zł)
- ✓ Dotacja dla gmin uzdrowiskowych – 595.996,00 (plan 595.996,00 zł)
- ✓ Matury – 1.824,75 zł (plan 1.984,68 zł)
- ✓ Młodociani – 8.081,00 zł (plan 8.081,00 zł)
- ✓ Komisja egzaminacyjna – 264,00 zł (plan 264,00 zł)
- ✓ Monitoring – 12.802,00 zł (plan 12.802,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.548,97 zł (plan 5.000,00 zł)

- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 253.190,77 zł (260.200,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 174.900,00 zł (plan 176.400,00 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 110.000,00 zł (plan 110.000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 92.621,00 zł (92.621,00 zł)
- ✓ Wyprawka – 8.952,00 zł (plan 9.290,00 zł)
- ✓ „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra etap I – 1.528.879,70 zł (plan 1.764.450,00)
- ✓ „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra etap II – 461.143,85 zł (plan 334.894,00 zł)

Informację o wysokościach kwot dotacji celowych gmina otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

III. Dotacje z funduszy celowych

W 2009 roku zaplanowano dotacje z następujących funduszy celowych:

- ✓ Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Lutynia: 1. Zadanie nr 1: „odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym nr 134,135 i 145 we wsi Lutynia o długości 0,805 km” 2. Zadanie nr 2: „odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym nr 128 i 138 we wsi Lutynia o długości 0,700 km” 57.600,00 zł (plan 57.600,00 zł)
- ✓ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Polnej w Łądku Zdroju – 24.700,00 zł (plan 24.700,00 zł)

Dotacje rozwojowe

W 2009 roku zaplanowano dotacje rozwojowe w wysokości na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów – 242.946,00 zł – plan

- ✓ Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów – 105.000,00 zł – plan

Środki z innych źródeł

W 2009 roku gmina otrzymała kwotę 195.294,00 zł na następujące zadania

- ✓ PZU Opole – monitoring – 5.000,00 zł
- ✓ Urząd Marszałkowski - Odbudowa pomieszczeń w przyziemiach budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju przy ul. Kościelnej – 150.000,00 zł
- ✓ Starostwo Powiatowe Kłodzko – Odnowa wsi – 2.050,00 zł
- ✓ Urząd Marszałkowski – dla CKIR – Remont świetlicy w Skrzynce – 22.244,00 zł
- ✓ Nadleśnictwo w Strachocinie - Odbudowa urządzeń i regulacji cieków wodnych przy ul. Wiosennej w Łądku Zdroju w km 0+000 – 0+026 + 151-0+455. 16.000,00 zł.

Subwencja ogólna

W 2009 roku zaplanowano następujące subwencje:

- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej – 245.418,00 zł (plan 245.418,00 zł)
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.392.214,00 zł (plan 2.392.214,00 zł)
- ✓ Część oświatowa subwencji ogólnej - 4.263.382,00 zł (plan 4.263.382,00 zł)

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w 2009 roku wyniosło ogółem 115.017,32 zł, z tego potrącona przez jednostkę samorządu terytorialnego 30.462,04 zł.

Wydatki

Wydatki budżetowe za 2009 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	45 200,00	88 651,89	133 851,89	113 285,96	84,64%
	O1008		Melioracje wodne	32 000,00	-5 000,00	27 000,00	6 594,00	24,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00	6 594,00	24,42%
	O1030		Izby rolnicze	3 200,00	-	3 200,00	3 040,07	95,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	-	3 200,00	3 040,07	95,00%
	O1095		Pozostała działalność	10 000,00	93 651,89	103 651,89	103 651,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	91 500,87	91 500,87	91 500,87	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	1 830,02	1 830,02	1 830,02	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	321,00	10 321,00	10 321,00	100,00%
O20			Leśnictwo	16 750,00	-3 000,00	13 750,00	-	0,00%
	O2001		Izby rolnicze	16 750,00	-3 000,00	13 750,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 3 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 750,00	-	13 750,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	1 704 000,00	3 890 870,00	5 594 870,00	4 817 027,65	86,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 000,00	-774 314,00	340 686,00	288 320,65	84,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-55 484,00	19 516,00	12 313,10	63,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010 000,00	-706 530,00	303 470,00	262 374,53	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 4 300,00	15 700,00	12 334,69	78,56%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00	1 298,33	64,92%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	589 000,00	4 665 184,00	5 254 184,00	4 528 707,00	86,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	113 185,00	113 185,00	108 731,42	96,07%
		4270	Zakup usług remontowych	-	487 354,00	487 354,00	479 121,76	98,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	252 600,00	252 600,00	166 078,94	65,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	3 812 045,00	4 401 045,00	3 774 774,88	85,77%
630			Turystyka	-	650 882,00	650 882,00	476 844,91	73,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	28 240,00	28 240,00	-	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28 240,00	28 240,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	-	622 642,00	622 642,00	476 844,91	76,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	435 849,00	435 849,00	333 791,44	76,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	186 793,00	186 793,00	143 053,47	76,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 669 710,00	999 319,00	2 669 029,00	2 037 591,36	76,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 547 000,00	-283 065,00	1 263 935,00	862 758,63	68,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 798,00	48 798,00	37 881,99	77,63%
		4430	Różne opłaty i składki	-	202,00	202,00	201,35	99,68%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000,00	-285 065,00	1 214 935,00	824 675,29	67,88%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2009</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2009</i>	<i>wykonanie na 31.12.2009</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>
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 278 151,00	1 278 151,00	1 140 271,48	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 278 151,00	1 278 151,00	1 140 271,48	89,21%
	70095		Pozostała działalność	122 710,00	4 233,00	126 943,00	34 561,25	27,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	2 233,00	114 733,00	24 204,29	21,10%
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	-	210,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 000,00	12 000,00	10 356,96	86,31%
	710		Działalność usługowa	275 000,00	-198 400,00	76 600,00	62 342,00	81,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	-213 400,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-213 400,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	15 000,00	40 000,00	25 742,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00	25 742,00	0,00%
	750		Administracja publiczna	3 499 199,00	32 938,00	3 532 137,00	2 820 203,50	79,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 654,00	-208,00	217 446,00	196 990,89	90,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 920,00	-	174 920,00	159 759,95	91,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 967,00	-208,00	10 759,00	10 758,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 376,00	-	26 376,00	22 503,94	85,32%
		4120	Składki na FP	4 268,00	-	4 268,00	3 189,15	74,72%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 123,00	-	1 123,00	779,15	69,38%
	75018		Urzędy marszałkowskie	750,00	-	750,00	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
	75022		Rady gmin	180 343,00	-950,00	179 393,00	142 757,43	79,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 343,00	-	171 343,00	137 168,62	80,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 179,10	58,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	1 203,55	60,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	50,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	1 000,00	156,16	15,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 452,00	23 496,00	3 088 948,00	2 453 465,05	79,43%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 213,00	9 713,00	9 153,18	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 900,00	-17 630,00	1 849 270,00	1 461 171,09	79,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 090,00	- 5 488,00	109 602,00	109 601,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 700,00	-	300 700,00	202 317,89	67,28%
		4120	Składki na FP	48 300,00	-	48 300,00	40 462,60	83,77%
		4140	Składki na PFRON	10 950,00	2 000,00	12 950,00	11 025,37	85,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	20,00	1 460,00	1 427,00	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	- 4 660,00	79 340,00	45 154,13	56,91%
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 000,00	73 000,00	59 711,20	81,80%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00	3 453,81	86,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 050,00	2 250,00	840,00	37,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	15 010,00	315 010,00	260 570,85	82,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 500,00	- 6 640,00	14 860,00	14 791,83	99,54%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	-	16 000,00	13 121,35	82,01%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	-	30 000,00	26 560,10	88,53%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	600,00	600,00	529,40	88,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-	40 000,00	31 873,01	79,68%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 400,00	24 400,00	24 210,00	99,22%
		4440	Odpisy na FSS	50 072,00	13 977,00	64 049,00	64 049,18	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7 594,00	7 594,00	7 563,45	99,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	1 200,00	31 200,00	29 140,26	93,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	-	7 000,00	5 658,10	80,83%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	39 050,00	- 4 150,00	34 900,00	31 080,19	89,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 5 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	10 600,00	45 600,00	26 990,13	59,19%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	420,00	420,00	420,00	100,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	180,00	180,00	180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 590,00	6 590,00	1 694,64	25,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 410,00	3 410,00	3 408,29	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-	35 000,00	21 287,20	60,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 528,00	14 333,00	15 861,00	15 726,00	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 528,00	-	1 528,00	1 528,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	-	1 528,00	1 528,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	14 333,00	14 333,00	14 198,00	99,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	7 560,00	7 560,00	7 425,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	358,00	358,00	357,26	99,79%
		4120	Składki na FP	-	58,00	58,00	57,64	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 032,00	3 032,00	3 032,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	793,00	793,00	793,27	100,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 968,00	1 968,00	1 968,30	100,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	369,00	369,00	369,31	100,08%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	195,00	195,00	195,20	100,10%
752			Obrona narodowa	400,00	-391,00	9,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-391,00	9,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-391,00	9,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 189,00	134 212,00	694 401,00	610 847,12	87,97%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	30 000,00	-18 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	-	-	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	365 871,00	91 882,00	457 753,00	401 120,40	87,63%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	118 820,00	-21 000,00	97 820,00	71 524,00	73,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 000,00	2 000,00	1 117,98	55,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	34 000,00	34 000,00	33 096,28	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00	32 887,27	85,42%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	20 000,00	19 850,79	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00	7 608,08	63,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 551,00	-	19 551,00	17 986,00	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 382,00	223 382,00	217 050,00	97,17%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	162 073,00	780,00	162 853,00	137 184,18	84,24%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	1 400,00	540,00	38,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 600,00	-	113 600,00	97 059,56	85,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	-120,00	7 530,00	7 529,11	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	-	19 000,00	14 980,38	78,84%
		4120	Składki na FP	3 000,00	-	3 000,00	2 465,29	82,18%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 123,00	-	1 123,00	584,48	52,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	2 400,00	2 323,76	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	500,00	800,00	583,91	72,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-	2 000,00	1 857,32	92,87%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	1 500,00	1 150,88	76,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-	10 000,00	8 109,49	81,09%
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	-	0,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	-	1 245,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	59 550,00	59 550,00	59 542,54	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	22 950,00	22 950,00	22 942,54	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	94 424,00	16 380,00	110 804,00	107 333,72	96,87%
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	94 424,00	16 380,00	110 804,00	107 333,72	96,87%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 730,00	- 6 025,00	59 705,00	57 121,55	95,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	881,00	2 381,00	2 238,65	94,02%
		4120	Składki na FP	300,00	-	300,00	176,02	58,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 394,00	-	7 394,00	7 184,25	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 170,87	75,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 731,00	15 731,00	15 730,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	14 518,00	19 518,00	19 517,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 725,00	4 225,00	4 195,00	99,29%
757			Obsługa długu publicznego	584 793,00	-39 654,00	545 139,00	443 128,03	81,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	584 793,00	-54 204,00	530 589,00	443 128,03	83,52%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	584 793,00	-54 204,00	530 589,00	443 128,03	83,52%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	-	14 550,00	14 550,00	-	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	-	14 550,00	14 550,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	535 000,00	-246 401,00	288 599,00	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2009</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2009</i>	<i>wykonanie na 31.12.2009</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>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	535 000,00	-246 401,00	288 599,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	535 000,00	-246 401,00	288 599,00	-	0,00%
			1. Ogólna	200 000,00	-200 000,00	-	-	0,00%
			2. Celowa	335 000,00	-46 401,00	288 599,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 321 085,00	1 609 204,68	10 930 289,68	10 301 188,14	94,24%
	80101		Szkoły podstawowe	3 977 446,00	50 233,00	4 027 679,00	3 815 171,87	94,72%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	-12 000,00	47 000,00	40 589,48	86,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	2 000,00	1 922,00	
		3050	Zasądzone renty	22 000,00	-	22 000,00	19 944,00	90,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	2 664,00	88,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 908 583,00	10 000,00	1 918 583,00	1 852 357,98	96,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 263,00	-22 977,00	134 286,00	134 282,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 440,00	6 000,00	317 440,00	293 163,64	92,35%
		4120	Składki na FP	49 356,00	2 000,00	51 356,00	47 537,94	92,57%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 100,00	-	11 100,00	9 384,00	84,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	5 000,00	2 933,34	58,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	5 850,00	43 850,00	37 559,17	85,65%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	-	1 200,00	770,26	64,19%
		4260	Zakup energii	151 000,00	18 190,00	169 190,00	157 402,83	93,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-850,00	2 150,00	235,00	10,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 787,00	27 787,00	23 128,09	83,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-	2 000,00	1 025,44	51,27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	-	7 000,00	4 800,80	68,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	2 500,00	2 269,67	90,79%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	-	11 000,00	8 561,60	77,83%
		4440	Odpisy na FŚS	124 893,00	-	124 893,00	124 893,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	3 000,00	2 989,59	99,65%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	-	3 500,00	813,90	23,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 611,00	40 233,00	1 117 844,00	1 045 943,53	93,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 494,00	-	50 494,00	47 644,41	94,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	-	3 300,00	3 106,27	94,13%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 849,00	-	24 849,00	23 531,59	94,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	-	2 112,00	1 540,80	72,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	-	4 104,00	3 732,33	90,94%
		4120	Składki na FP	661,00	-	661,00	599,16	90,64%
		4170	Wynagrodzenie osobowe	500,00	-	500,00	422,00	84,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-	4 600,00	4 599,30	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	498,00	99,60%
		4260	Zakup energii	2 500,00	-	2 500,00	2 499,00	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	999,10	99,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	400,00	-	400,00	346,14	86,54%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	-	700,00	699,81	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	494,73	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	941,50	94,15%
		4440	Odpisy na FŚS	2 868,00	-	2 868,00	2 868,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	-	300,00	295,68	98,56%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	500,00	-	500,00	471,00	94,20%
	80104		Przedszkola	897 960,00	-15 290,00	882 670,00	854 978,67	96,86%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 050,00	1 950,00	1 910,00	97,95%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	572 202,00	- 4 500,00	567 702,00	555 482,46	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 511,00	- 6 300,00	41 211,00	41 202,77	99,98%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 443,00	950,00	96 393,00	89 458,43	92,81%
		4120	Składki na FP	15 182,00	300,00	15 482,00	14 338,16	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	1 350,00	35 350,00	35 124,76	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	- 2 400,00	42 600,00	39 686,49	93,16%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 000,00	1 400,00	2 400,00	2 359,64	98,32%
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 1 300,00	15 700,00	12 640,54	80,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	15 000,00	14 884,00	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 8 000,00	9 000,00	8 442,47	93,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	100,00	1 500,00	1 504,26	100,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-100,00	900,00	670,06	74,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-450,00	1 550,00	1 396,50	90,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-400,00	1 100,00	1 060,00	96,36%
		4440	Odpisy na FŚS	27 922,00	-	27 922,00	27 922,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	140,00	940,00	934,38	99,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	620,00	1 620,00	1 615,50	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 350,00	4 350,00	4 346,25	99,91%
	80110		Gimnazja	2 644 185,00	660 044,00	3 304 229,00	3 139 052,44	95,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	145,00	2 145,00	2 141,10	99,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 201 140,00	12 339,00	1 213 479,00	1 193 292,77	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 183,00	661,00	94 844,00	94 843,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 384,00	1 950,00	202 334,00	187 247,16	92,54%
		4120	Składki na FP	31 756,00	900,00	32 656,00	30 232,31	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 900,00	4 600,00	4 408,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	750,00	2 750,00	2 748,15	99,93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	- 3 350,00	150,00	128,50	85,67%
		4260	Zakup energii	90 000,00	600,00	90 600,00	90 584,57	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	-	38 500,00	38 500,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-750,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00	14 984,45	99,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	800,00	2 300,00	2 290,85	99,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	500,00	3 000,00	2 995,95	99,87%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	-	2 000,00	1 996,26	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	105,00	3 605,00	3 601,00	99,89%
		4440	Odpisy na FŚS	73 859,00	-	73 859,00	73 859,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	3 000,00	2 996,30	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	540,00	2 540,00	2 534,08	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 163,00	606 254,00	1 514 417,00	1 425 718,55	94,14%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	214 020,00	15 000,00	229 020,00	189 327,20	82,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	- 9 600,00	19 100,00	17 611,23	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 320,00	23 500,00	205 820,00	167 622,97	81,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 100,00	4 100,00	4 093,00	99,83%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 418 541,00	-107 968,00	1 310 573,00	1 234 043,04	94,16%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	170,00	1 170,00	1 129,00	96,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 952,00	- 2 000,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	645 961,00	-	645 961,00	611 521,45	94,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 084,00	-	49 084,00	48 989,18	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 289,00	-	108 289,00	100 549,34	92,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 029,00	-	17 029,00	16 864,55	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	10 000,00	9 481,03	94,81%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	460,00	2 960,00	2 957,06	99,90%
		4260	Zakup energii	58 960,00	-	58 960,00	45 804,23	77,69%
		4270	Zakup usług remontowych	-	41 000,00	41 000,00	27 191,82	66,32%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 543,00	- 1 543,00	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	14 476,89	96,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 545,00	-	1 545,00	1 354,19	87,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	750,00	2 750,00	2 243,88	81,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	940,54	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 029,00	1 950,00	2 979,00	2 979,00	100,00%
		4440	Odpisy na FSS	42 374,00	- 2 087,00	40 287,00	37 223,72	92,40%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	-	800,00	592,26	74,03%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	300,00	2 300,00	2 285,40	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 475,00	-146 968,00	307 507,00	305 507,50	99,35%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 501,00	-15 000,00	19 501,00	18 663,97	95,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 501,00	-15 000,00	19 501,00	18 663,97	95,71%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	978 967,00	978 967,00	903 729,83	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	-	225 236,00	225 236,00	150 000,00	66,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	753 731,00	753 731,00	753 729,83	100,00%
	80195		Pozostała działalność	83 938,00	43 218,68	127 156,68	98 576,71	77,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	-	22 350,00	21 330,00	95,44%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	-	1 680,53	1 680,53	1 664,48	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	262,97	262,97	138,48	52,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41,18	41,18	21,79	52,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 685,00	12 198,00	23 883,00	20 883,00	87,44%
		4440	Odpisy na FSS	48 903,00	-	48 903,00	48 902,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 036,00	29 036,00	4 636,00	15,97%
851			Ochrona zdrowia	251 000,00	7 756,00	258 756,00	216 550,71	83,69%
	85149		Programy Polityki Zdrowotnej	51 000,00	-9 400,00	41 600,00	39 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-10 000,00	41 000,00	38 400,00	93,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	600,00	600,00	600,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 300,00	600,00	13 900,00	8 098,48	58,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	140,00	140,00	44,91	32,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	460,00	3 860,00	3 689,91	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-400,00	4 500,00	1 311,87	29,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	2 680,29	67,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	400,00	400,00	371,50	92,88%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 700,00	16 556,00	203 256,00	169 452,23	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	-	3 500,00	1 913,21	54,66%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	71,40	17,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 122,00	-	84 122,00	73 165,79	86,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	12 556,00	30 056,00	21 035,71	69,99%
		4260	Zakup energii	-	7 906,00	7 906,00	7 905,60	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 178,00	-21 906,00	47 272,00	40 994,75	86,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 522,00	94,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	311,77	15,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	1 430,00	71,50%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00	18 000,00	15 102,00	83,90%
852			Opieka społeczna	4 203 700,00	196 468,00	4 400 168,00	4 253 130,69	96,66%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2009</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2009</i>	<i>wykonanie na 31.12.2009</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>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	-	30 000,00	28 995,16	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-	30 000,00	28 995,16	96,65%
	85203		Ośrodki wsparcia	164 000,00	590,00	164 590,00	164 590,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	7 717,00	77 717,00	77 717,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	241,00	13 241,00	13 241,00	100,00%
		4120	Składki na FP	2 100,00	42,00	2 142,00	2 142,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	-	800,00	800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 910,00	12 090,00	12 090,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	- 3 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	-378 283,00	2 160 717,00	2 160 717,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 465 000,00	-368 988,00	2 096 012,00	2 096 012,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	- 7 790,00	38 210,00	38 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-14,00	3 486,00	3 485,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	- 1 826,00	6 174,00	6 173,57	99,99%
		4120	Składki na FP	1 300,00	-569,00	731,00	731,16	100,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	747,00	1 747,00	1 747,21	100,01%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 693,00	3 693,00	3 693,01	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	343,00	1 343,00	1 342,86	99,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-207,00	293,00	293,00	100,00%
		4440	Odpis na FSS	2 000,00	-	2 000,00	2 000,08	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-302,00	198,00	198,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	930,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 000,00	-6 598,00	17 402,00	16 876,31	96,98%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	- 6 598,00	17 402,00	16 876,31	96,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	537 000,00	-33 241,00	503 759,00	480 389,33	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	537 000,00	-33 241,00	503 759,00	480 389,33	95,36%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	-20 500,00	279 500,00	273 288,90	97,78%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	-20 500,00	279 500,00	273 288,90	97,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 200,00	42 000,00	437 200,00	380 836,80	87,11%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	2 500,00	2 069,18	82,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 200,00	4 388,00	256 588,00	225 182,61	87,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-	15 500,00	14 920,69	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	1 683,00	44 683,00	37 691,91	84,35%
		4120	Składki na FP	6 600,00	229,00	6 829,00	5 838,54	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 000,00	23 000,00	21 695,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00	7 963,82	88,49%
		4260	Zakup energii	11 000,00	2 100,00	13 100,00	13 064,83	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	-	9 400,00	7 000,01	74,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	1 500,00	400,00	26,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 000,00	31 000,00	24 064,15	77,63%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00	4 313,22	78,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 116,74	89,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na FŚS	6 000,00	100,00	6 100,00	6 096,91	99,95%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	1 500,00	888,77	59,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 490,02	99,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	2 040,40	68,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	-	48 500,00	28 130,36	58,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	-	34 200,00	19 035,44	55,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-	2 400,00	1 845,49	76,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-	5 900,00	3 388,99	57,44%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	-	1 800,00	901,86	50,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	1 500,00	853,50	56,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	105,00	21,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	2 000,00	-	2 000,00	2 000,08	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	526 500,00	526 500,00	510 500,00	96,96%
		3110	Świadczenia społeczne	-	526 500,00	526 500,00	510 500,00	96,96%
	85295		Pozostała działalność	166 000,00	66 000,00	232 000,00	208 806,83	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	66 000,00	232 000,00	208 806,83	90,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	103 436,00	108 436,00	108 115,41	99,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	103 436,00	108 436,00	108 115,41	99,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	92 621,00	97 621,00	97 638,41	100,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	10 815,00	10 815,00	10 477,00	96,87%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 127,00	221 645,00	4 644 772,00	3 531 709,95	76,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	472 700,00	-44 935,00	427 765,00	385 659,81	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	819,00	819,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 600,00	2 600,00	1 500,00	57,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 072,00	23 072,00	20 065,44	86,97%
		4430	Różne opłaty i składki	15 700,00	- 5 618,00	10 082,00	-	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9 942,00	9 942,00	9 942,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	-265 750,00	191 250,00	164 152,37	85,83%
	90002		Gospodarka odpadami	1 063 000,00	-896 000,00	167 000,00	57 465,00	34,41%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00	-46 000,00	10 000,00	7 018,00	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00	150 000,00	50 447,00	33,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-850 000,00	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	-	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	541 100,00	21 440,00	562 540,00	494 161,09	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	541 100,00	21 440,00	562 540,00	494 161,09	87,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 008 327,00	-467 435,00	540 892,00	332 008,59	61,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	-23 485,00	7 315,00	4 139,05	56,58%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-160 000,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	567 527,00	-33 950,00	533 577,00	327 869,54	61,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-250 000,00	-	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2009</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2009</i>	<i>wykonanie na 31.12.2009</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>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 000,00	-218 945,00	1 105 055,00	510 267,86	46,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 000,00	36 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	55 000,00	255 000,00	237 303,96	93,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	200 000,00	101 882,77	50,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-63 873,00	165 127,00	119 686,16	72,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-42 761,00	362 239,00	24 653,33	6,81%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-183 311,00	86 689,00	26 741,64	30,85%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 830 020,00	1 830 020,00	1 749 967,99	95,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 000,00	6 000,00	5 689,96	94,83%
		4270	Zakup usług remontowych	-	170 201,00	170 201,00	167 699,99	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	129 000,00	129 000,00	109 143,51	84,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 524 819,00	1 524 819,00	1 467 434,53	96,24%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	-2 500,00	11 500,00	2 179,61	18,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	1 673,83	27,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	505,78	25,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 039 000,00	530 599,00	1 569 599,00	1 556 720,76	99,18%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 000,00	72 257,00	291 257,00	288 571,79	99,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	30 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-	700,00	700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 941,00	18 941,00	18 635,89	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 081,00	19 081,00	16 702,90	87,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 935,00	20 935,00	20 933,00	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	23 792,00	623 792,00	623 792,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	23 792,00	623 792,00	623 792,00	100,00%
	92116		Biblioteki	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	-	135 000,00	135 000,00	100,00%
	92118		Muzea	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	-	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	434 550,00	434 550,00	424 356,97	97,65%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	3 660,00	3 660,00	3 660,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	430 890,00	430 890,00	420 696,97	97,63%
					-			
926			Kultura fizyczna i sport	137 382,00	-57 382,00	80 000,00	75 500,00	94,38%
	92601		Obiekty sportowe	57 382,00	-57 382,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 110,00	-50 110,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 272,00	-7 272,00	-	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	-	80 000,00	75 500,00	94,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	-	80 000,00	75 500,00	94,38%
	RAZEM			28 366 487,00	7 951 466,57	36 317 953,57	31 547 245,91	86,86%

Realizacja zadań

inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne za 2009 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	321,00	10 321,00	10 321,00	100,00%
	O1095		Pozostała działalność	10 000,00	321,00	10 321,00	10 321,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	321,00	10 321,00	10 321,00	100,00%
			<i>Zakup gruntu</i>			10 321,00	10 321,00	100,00%
600			Transport i łączność	589 000,00	3 812 045,00	4 401 045,00	3 774 774,88	85,77%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	589 000,00	3 812 045,00	4 401 045,00	3 774 774,88	85,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 000,00	3 812 045,00	4 401 045,00	3 774 774,88	85,77%
			<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119838-ul. Żwirki i Wigury o długości 0,291 km; do OWP "Złoty Łan" wraz z częściową odbudową kanalizacji deszczowej.</i>			665 800,00	665 248,86	99,92%
			<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119808-Al. Marzeń na odcinku o długości 0,185 km - (0+215-0+400)</i>			301 529,00	296 105,69	98,20%
			<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119851 - ul. Storczyków o długości 0,124 km i drogi gminnej nr 119849 - ul. Niezapominajek o dł. 0,123 km.</i>			789 890,00	595 533,06	75,39%
			<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119846 - ul. Gerberów o dł. 0,088 km</i>			294 769,00	201 350,43	68,31%
			<i>Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Lutynia: Zadanie 1.pn: "odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym 134, 135 i 145 we wsi Lutynia o długości 0,805 km." Zadanie nr 2. pn: "odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym 128, 138 we wsi Lutynia o długości 0,700 km</i>			825 660,00	825 615,37	99,99%
			<i>Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Skrzyńka: droga gminna nr 268 i droga gminna nr 258</i>			562 500,00	475 661,41	84,56%
			<i>Odbudowa mostów na potoku Skrzyneczana w miejscowości Skrzyńka: 1. na drodze gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych o numerze ewidencyjnym nr 234 (w ciągu drogi nr 240); 2. na drodze gminnej o numerze ewidencyjnym nr 234 (przy sklepie) - zaprojektuj i wybuduj</i>			233 511,00	233 510,92	100,00%
			<i>Odbudowa kładki dla pieszych z wykorzystaniem konstrukcji kładki pochodzącej z demontażu na rzece Białej Łądeckiej w miejscowości Radochów- zaprojektuj i wybuduj</i>			216 649,00	216 649,48	100,00%
			<i>Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju - etap I</i>			265 637,00	265 099,66	99,80%
			<i>Odbudowa kładki przez rzekę Biała Łądecka na ul. Langiewicza w Łądku Zdroju</i>			245 100,00	-	0,00%
630			Turystyka	-	650 882,00	1 086 731,00	810 636,35	74,59%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	28 240,00	28 240,00	-	0,00%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28 240,00	28 240,00	-	0,00%
			<i>"Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej -etap II"</i>			28 240,00	-	0,00%
	63095		Pozostała działalność	-	622 642,00	1 058 491,00	810 636,35	76,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	435 849,00	435 849,00	333 791,44	76,58%
			<i>"Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>			435 849,00	333 791,44	76,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	186 793,00	186 793,00	143 053,47	76,58%
			<i>"Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>			186 793,00	143 053,47	76,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	993 086,00	2 493 086,00	1 964 946,77	78,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	-285 065,00	1 214 935,00	824 675,29	67,88%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000,00	- 285 065,00	1 214 935,00	824 675,29	67,88%
<i>Dotacja celowa ZBK</i>						1 214 935,00	824 675,29	67,88%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 278 151,00	1 278 151,00	1 140 271,48	89,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 278 151,00	1 278 151,00	1 140 271,48	89,21%
<i>Odbudowa pokrycia dachu wraz z częścią konstrukcji budynku przy ul. Bema 4</i>						93 973,00	93 464,98	99,46%
<i>Odbudowa części przyziemia budynku wraz z lokalami mieszkalnymi budynku przy ul. Kłodzka 4</i>						30 002,00	-	0,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu oraz chodników i terenów zielonych na posesji budynku przy ul. Kłodzka 22</i>						67 286,00	59 245,34	88,05%
<i>Odbudowa części przyziemia budynku oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Kłodzka 24</i>						62 171,00	53 399,59	85,89%
<i>Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 20</i>						165 990,00	156 637,58	94,37%
<i>Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynkach przy ul. Kościuszki 60,62,64</i>						210 376,00	208 773,48	99,24%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 66</i>						127 432,00	119 678,01	93,92%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Przechodnia 4 i 4a</i>						142 902,00	141 952,44	99,34%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościelna 18</i>						29 464,00	-	0,00%
<i>Odbudowa części przyziemia wraz z piwnicami oraz pokrycia dachu w budynkach przy ul. Kościelna 35</i>						67 962,00	61 166,57	90,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu oraz małej infrastruktury na terenie posesji budynku przy ul. Kościelna 37</i>						52 290,00	47 251,61	90,36%
<i>Odbudowa chodników oraz terenów zielonych i części przyziemia budynku przy ul. Kościuszki 36</i>						20 614,00	-	0,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Krótka 1</i>						52 195,00	51 281,52	98,25%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Leśna 3</i>						53 871,00	53 015,91	98,41%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Powst. Wlkp. 8a</i>						53 781,00	46 961,16	87,32%
<i>Odbudowa pokrycia dachu oraz odwodnienia w budynku przy ul. Śnieżna 43</i>						47 842,00	47 443,29	99,17%
750			Administracja publiczna	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>						10 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	121 982,00	271 982,00	265 650,00	97,67%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00%
<i>Dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Policji w Łądku Zdroju</i>						12 000,00	12 000,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	73 382,00	223 382,00	217 050,00	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	73 382,00	223 382,00	217 050,00	97,17%
<i>Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Łądku Zdroju wraz z adaptacją na Centrum Zarządzania Kryzysowego</i>						223 382,00	217 050,00	97,17%
	75495		Pozostała działalność	-	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36 600,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
<i>"Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"</i>						36 600,00	36 600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 440 249,00	1 286 636,00	3 726 885,00	3 539 881,66	94,98%
	80101		Szkoły podstawowe	1 077 611,00	40 233,00	1 117 844,00	1 045 943,53	93,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 077 611,00	40 233,00	1 117 844,00	1 045 943,53	93,57%

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2009	zmiany +/-	plan po zmianach na 31.12.2009	wykonanie na 31.12.2009	procent wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			budżetowych						
			<i>Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice</i>				71 826,00	-	0,00%
			<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju</i>				1 046 018,00	1 045 943,53	99,99%
	80104		Przedszkola	-	4 350,00	4 350,00	4 346,25	99,91%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 350,00	4 350,00	4 346,25	99,91%	
			<i>Zakupy inwestycyjne w GPP</i>				4 350,00	4 346,25	99,91%
	80110		Gimnazja	908 163,00	606 254,00	1 514 417,00	1 425 718,55	94,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 163,00	606 254,00	1 514 417,00	1 425 718,55	94,14%	
			<i>Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>				1 514 417,00	1 425 718,55	94,14%
	80120		Licea ogólnokształcące	454 475,00	-146 968,00	307 507,00	305 507,50	99,35%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 475,00	- 146 968,00	307 507,00	305 507,50	99,35%	
			<i>Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Polnej w Łądku Zdroju</i>				307 507,00	305 507,50	99,35%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	753 731,00	753 731,00	753 729,83	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	753 731,00	753 731,00	753 729,83	100,00%	
			<i>Odbudowa pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju przy ul. Polnej</i>				207 480,00	207 475,51	100,00%
			<i>Odbudowa pomieszczeń w przyziemiach budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju przy ul. Kościelnej</i>				546 251,00	546 250,32	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	29 036,00	29 036,00	4 636,00	15,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29 036,00	29 036,00	4 636,00	15,97%	
			<i>Przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju</i>				29 036,00	4 636,00	15,97%
851			Ochrona zdrowia	-	18 000,00	18 000,00	15 102,00	83,90%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	18 000,00	18 000,00	15 102,00	83,90%	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 000,00	18 000,00	15 102,00	83,90%	
			<i>Zakupy inwestycyjne dla GKRPA</i>				18 000,00	15 102,00	83,90%
852			Opieka społeczna	3 000,00	-	3 000,00	2 040,40	68,01%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	-	3 000,00	2 040,40	68,01%	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	2 040,40	68,01%	
			<i>Zakupy inwestycyjne dla OPS</i>				3 000,00	2 040,40	68,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 000,00	-130 876,00	3 157 490,00	2 047 901,52	64,86%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 000,00	-265 750,00	191 250,00	164 152,37	85,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 000,00	- 265 750,00	191 250,00	164 152,37	85,83%	
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Łądku Zdroju (od budynku nadleśnictwa do pensjonatu Marianna)</i>				34 650,00	7 575,05	21,86%
			<i>Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku Zdroju</i>				156 600,00	156 577,32	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	1 000 000,00	-850 000,00	300 000,00	100 894,00	33,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	150 000,00	50 447,00	33,63%	
			<i>Budowa składowiska odpadów na kompostowni odpadów komunalnych w Łądku Zdroju etap II</i>				150 000,00	50 447,00	33,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	- 850 000,00	-	-	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	-	-	0,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	-250 000,00	-	-	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	250 000,00	- 250 000,00	-	-	0,00%	

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2009</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 31.12.2009</i>	<i>wykonanie na 31.12.2009</i>	<i>procent wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			budżetowych					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 000,00	-289 945,00	1 141 421,00	315 420,62	27,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00	-63 873,00	165 127,00	119 686,16	72,48%
			<i>Wymiana oświetlenia drogowego na terenie miasta Łądku Zdroju</i>			125 000,00	119 560,01	95,65%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńka</i>			40 000,00	-	0,00%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów</i>			127,00	126,15	99,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	-42 761,00	362 239,00	24 653,33	6,81%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów</i>			105 000,00	-	0,00%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów</i>			257 239,00	24 653,33	9,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 183 311,00	86 689,00	26 741,64	30,85%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów</i>			20 000,00	11 292,23	56,46%
			<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów</i>			66 689,00	15 449,41	23,17%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 524 819,00	1 524 819,00	1 467 434,53	96,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 524 819,00	1 524 819,00	1 467 434,53	96,24%
			<i>Odbudowa urządzeń i regulacja cieków wodnych przy ul. Wiosennej w Łądku Zdroju w km 0+000-0+026+151-0+455</i>			249 304,00	248 883,80	99,83%
			<i>Remont syfonów kanalizacyjnych pod rzeką Białą Łądecką i Jadwiżanką.</i>			61 000,00	61 000,00	100,00%
			<i>Odbudowa urządzeń i regulacja cieków wodnych na Os. Słonecznym w Łądku Zdroju</i>			257 595,00	255 476,17	99,18%
			<i>Odbudowa ujęcia wodnego i skarp potoku Wądół w km 0+810-0+940 na basenie kąpielowym przy ulicy Zamenhofa w Łądku-Zdroju</i>			367 700,00	364 993,99	99,26%
			<i>Odbudowa ujęcia powierzchniowego - Al. Marzeń i sieci wodociągowej - ul. Zamenhofa i Widok</i>			79 688,00	78 630,88	98,67%
			<i>Odbudowa przepompowni oczyszczalni ścieków</i>			140 001,00	95 401,52	68,14%
			<i>Odbudowa sieci kanalizacyjnej ulicy Zamenhoffa wzdłuż Potoku „Lutego”</i>			56 126,00	54 210,38	96,59%
			<i>Odbudowa Arboretum oraz źródła Jadwigi</i>			313 405,00	308 837,79	98,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	451 825,00	451 825,00	441 629,97	97,74%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 935,00	20 935,00	20 933,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 935,00	20 935,00	20 933,00	99,99%
			<i>"Zagospodarowanie terenów publicznych na wsi"</i>			20 935,00	20 933,00	99,99%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	430 890,00	430 890,00	420 696,97	97,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	430 890,00	430 890,00	420 696,97	97,63%
			<i>Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra I etap</i>			371 182,00	360 989,52	97,25%
			<i>Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra II etap</i>			59 708,00	59 707,45	100,00%
	RAZEM			7 318 249,00	7 198 901,00	15 630 365,00	12 872 884,55	82,36%

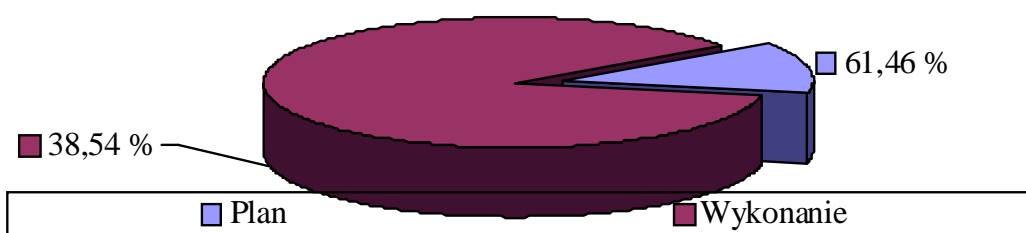
Wydatki budżetowe

Poziom wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w przeciągu roku 2009 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 8
Wykonanie budżetu za 2009 rok po stronie wydatków

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>budżet po zmianach</i>	<i>wykonanie na 31.12.09.</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	133.851,89	113.285,96	84,64
O20	Leśnictwo	13.750,00	0,00	-
600	Transport i łączność	5.594.870,00	4.817.027,65	86,10
630	Turystyka	650.882,00	476.844,91	73,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.669.029,00	2.037.591,36	76,34
710	Działalność usługowa	76.600,00	62.342,00	81,39
750	Administracja publiczna	3.532.137,00	2.820.203,50	79,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.861,00	15.726,00	99,15
752	Obrona narodowa	9,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	694.401,00	610.847,12	87,97
756	Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110.804,00	107.333,72	96,87
757	Obsługa długu publicznego	545.139,00	443.128,03	81,29
758	Różne rozliczenia	288.599,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	10.930.289,68	10.301.188,14	94,24
851	Ochrona zdrowia	258.756,00	216.550,71	83,69
852	Pomoc społeczna	4.400.168,00	4.253.130,69	96,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.436,00	108.115,41	99,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.644.772,00	3.531.709,95	76,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.569.599,00	1.556.720,76	99,18
926	Kultura fizyczna i sport	80.000,00	75.500,00	94,38
<i>razem</i>		36.317.953,57	31.547.245,91	86,86

Wykres nr 5
Realizacja wykonania wydatków w 2009 roku



Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>133.851,89 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>113.285,96 zł tj. 84,64 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>124.485,96 zł tj. 93,00 %</u>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym plan wynosi **27.000,00 zł** natomiast wykonanie **6.594,00 zł**.
Wydatkowano środki na wykonanie usług dotyczących melioracji wodnych.

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.

Za 2009 rok odprowadzono kwotę **3.040,07 zł** z planowanych **3.200,00 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **103.651,89 zł. tj. 100%** założeń rocznych.

Kwotę w wysokości **93.330,89 zł** przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi (1.830,02 zł). 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).

Kwotę w wysokości **10.321,00 zł** przeznaczono na zakup gruntu w Łądku-Zdroju.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>13.750,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł tj. 00,00 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł tj. 00,00 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zakup usług pozostałych – użytkowanie przedrębne w tym pozysk drewna, czyszczenia, trzebieże, wykaszanie upraw.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>5.594.870,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.817.027,65 zł tj. 86,10 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>5.393.870,34 zł tj. 96,41 %</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **288.320,65 zł** co stanowi **84,63%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, przepustów) – **12.313,10 zł**
- ✓ usługi remontowe dróg:
 - cząstkowe – **82.202,48 zł**
 - bieżące – **2.498,01 zł**
 - lokalne – **98.568,04**
 - opracowania projektowe – **79.106,00 zł**
- ✓ bieżącą konserwację oznakowania na terenie gminy – **12.334,69 zł**
- ✓ wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych- **1.298,33 zł**

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **4.528.707,00 zł** co stanowi **86,19%** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dot. powodzi. Na zakupy wydatkowano **108.731,42 zł** gdzie zakupiono przede wszystkim przepusty betonowe, kamień, mieszankę kamienną, kruszywo.

Wydatki remontowe poniesione w wysokości **479.121,76 zł** dotyczyły następujących zadań:

- ✓ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119846- ulicy Gerberów –wjazd z drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Klonowej wraz z przejazdowym ściekiem prefabrykowanym kanalizacji deszczowej. 54.905,12 zł gdzie MSWiA – 54.905,00 zł BG – 0,12
- ✓ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119798 - ulicy Górzystej o długości 0,310 km. 166.071,04 zł gdzie MSWiA 93.582,00 zł BG 72.489,04
- ✓ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119808 – ulicy Leśnej na odcinku o długości 0,076 km – 53.916,60 zł gdzie MSWiA 50.916,00 zł BG 3.000,60
- ✓ Remont dróg w lasach komunalnych – 204.229,00 zł gdzie MSWiA 198.421,00 zł BG 5.808,00 zł

Na zakup usług związanych z usuwaniem skutków powodzi Gmina wydatkowała **166.078,94 zł** a w szczególności na usuwanie rumowisk skalnych, nieczystości czy wynajmu koparko – ładowarek.

Gmina wydatkowała także środki finansowe w wysokości **3.774.774,88 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119838 ulicy Żwirki i Wigury i długości 0,291 km do OWP "Złoty Łan" wraz z częściową odbudową kanalizacji deszczowej – 665.248,86 zł MSWiA 500.000,00 zł Bg 165.248,86 zł
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119809 – ulicy Al. Marzeń na odcinku o długości 0,185 km – (0+215 – 0+400 km) – 296.105,69 zł MSWiA 290.105,00 zł BG 6.000,69 zł
- ✓ Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Lutynia: 1. Zadanie nr 1: „odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym nr 134,135 i

- 145 we wsi Lutynia o długości 0,805 km” 2. Zadanie nr 2: „odbudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw o numerze geodezyjnym nr 128 i 138 we wsi Lutynia o długości 0,700 km” 825.615,37 zł MSWiA 703.470,00 zł TFGR 57.600,00 zł BG 64.545,37
- ✓ Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Skrzyńka: droga gminna nr 268 i droga gminna nr 258 i 262 – 475.661,41 zł MSWiA 415.000,00 zł BG 60.661,41 zł
 - ✓ Odbudowa mostów na potoku Skrzyżana w miejscowości Skrzyńka: 1. na drodze gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych o numerze ewidencyjnym nr 234 (w ciągu drogi nr 240), 2. na drodze gminnej o numerze ewidencyjnym nr 234 (przy sklepie) – zaprojektuj i wybuduj – 233.510,92 zł MSWiA 200.000,00 zł BG 33.510,92
 - ✓ Odbudowa kładki dla pieszych z wykorzystaniem konstrukcji kładki pochodzącej z demontażu na rzece Białej Łądeckiej w miejscowości Radochów –zaprojektuj i wybuduj – 216.649,48 zł MSWiA 130.000,00 zł BG 86.649,48 zł
 - ✓ Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju – etap I. – 265.099,66 zł MSWiA 189.730,00 zł BG 75.369,66 zł
 - ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119849 – ul. Storczyków o długości 0,124 km i drogi gminnej nr 119851 – ul. Niezapominajek o długości 0,123 km – 595.533,06 zł MSWiA 577.533,00 zł BG 18.000,06 zł
 - ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119846 – ul. Gerberów o długości 0,088 km – 201.350,43 zł MSWiA 152.867,00 zł BG 48.483,43 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 90.882,64 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim usuwania skutków powodzi. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 630 – Turystyka

<u>Plan</u>	650.882,00,00 zł
<u>Wykonanie</u>	476.844,91 zł, tj. 73,26 %
<u>Zaangażowanie</u>	476.844,91 zł, tj. 73,26 %

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 28.240,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Transgraniczny Szlak Królowny Marianny Orańskiej

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **476.844,91** zł. Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" gdzie środki BG 143.053,47 zł UE 333.791,44 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>2.669.029,00 zł zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.037.591,36 zł, tj. 76,34 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.450.446,65 zł, tj. 91,81 %</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **862.758,63 zł** tj. **68,26%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali, działek i budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży, na inwentaryzację budynków do ustalenia udziałów, na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu jak i opłatę za wyłączenie gruntów pod budowę garaży w kwocie **38.083,34 zł**.

Zaplanowano także dotację celową dla Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju w ogólnej kwocie **1.214.935,00 zł**

Odtworzenie i modernizacja budynku Rynek 12 w Łądku Zdroju,	58 560,00
Rekonstrukcja z modernizacją mieszkań zlikwidowanych w trakcie realizacji zadania "Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra"	995 182,00
Wykonanie rekonstrukcja z modernizacją mieszkań i kamienic będących w zasobie Gminy Łądek Zdrój	101 193,00
"Zakup pojemników na odpady"	20 000,00
"Zakup sprzętu komunalnego"	40 000,00

Z zaplanowanej kwoty przekazano **824.675,29 zł** na: rekonstrukcję z modernizacją mieszkań zlikwidowanych w trakcie realizacji zadania „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra” kwotę 627.886,27 zł, wykonanie rekonstrukcji modernizacją mieszkań i kamienic będących w zasobie Gminy Łądek-Zdrój kwotę 78.488,63 zł, zakup pojemników na odpady 20.000,00 zł, zakup sprzętu komunalnego 39.740,39 oraz na odtworzenie i modernizacja budynku Rynek 12 w Łądku Zdroju 58.560,00 zł

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano **1.140.271,48 zł tj. 89,21 %** założeń rocznych na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Odbudowa pokrycia dachu wraz z częścią konstrukcji budynku przy ul. Bema 4 – 93.464,98 zł MSWiA 42.000,00 zł BG 51.464,98
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz chodników i terenów zielonych na posesji budynku przy ul. Kłodzka 22 – 59.245,34 zł MSWiA 45.000,00 zł BG 14.245,34
- ✓ Odbudowa części przyziemia budynku oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Kłodzka 24 – 53.399,59 zł MWiA 53.000,00 zł BG 399,59 zł
- ✓ Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 20 – 156.637,58 zł MSWiA 112.000,00 zł BG 44.637,58
- ✓ Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynkach przy ul. Kościuszki 60, 62, 64 – 208.773,48 zł MSWiA 192.000,00 zł BG 16.773,48
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 66 – 119.678,01 MSWiA 77.000,00 zł BG 42.678,01

- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Przechodnia 4 i 4a – 141.952,44 MSWiA 82.000,00 zł BG 59.952,44 zł
- ✓ Odbudowa części przyziemia z piwnicami oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościelna 35 – 61.166,57 zł MSWiA 60.000,00 zł BG 1.166,57 zł
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz małej infrastruktury na terenie posesji budynku przy ul. Kościelna 37 – 47.251,61 zł MSWiA 45.000,00 zł BG 2.251,61
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Krótka 1 – 51.281,52 zł MSWiA 43.000,00 zł BG 8281,52
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Leśna 3 – 53.015,91 zł MSWiA 41.000,00 zł BG 12.015,91
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Powst. Wlkp. 8a – 46.961,16 zł MSWiA 42.000,00 zł BG 4.961,16 zł
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz odwodnienia w budynku przy ul. Śnieżnej 43 – 47.443,29 zł MSWiA 41.620,00 zł BG 6.222,29 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **34.561,25 zł** tj. **27,23 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ opracowania projektowe - **5.627,25 zł**
- ✓ wypisy i wyrisy z map, wypisy z ewidencji gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych – **18.577,04 zł**
- ✓ Koszty postępowań sądowych – **10.356,96 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne dotyczące kosztów wycen nieruchomości na ogólną kwotę 5.685,40 zł. Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>76.600,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>62.342,00 zł, tj. 81,39 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>65.636,00 zł, tj. 85,69 %</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2009 roku wydatkowano **36.600,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki przeznaczone na opracowanie ekofizjograficzne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łądek-Zdrój.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **25.742,00 zł**.

Zakres usług z tego rozdziału obejmuje podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic i stabilizacja punktów geodezyjnych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizacje map dla celów projektowych, pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne terenu. Wyżej wymienione czynności niezbędne są dla potrzeb sprzedaży oraz przekazywania nieruchomości w zarząd bądź użyczenie.

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	3.532.137,00 zł
<u>Wykonanie</u>	2.820.203,50 zł, tj. 79.84 %
<u>Zaangażowanie</u>	2.980.557,50 zł, tj. 84,38 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **196.990,98 zł**, czyli **91,86 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **750,00 zł** na utrzymanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **142.757,43 zł**, tj. **79,58%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych **137.168,62zł**
- ✓ Zakup materiałów – **1.179,10 zł**
- ✓ Delegacje służbowe krajowe – **1.203,55 zł**
- ✓ Szkolenia – **3.050,00 zł**
- ✓ Akcesoria komputerowe – **156,16 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **2.453.465,05 zł** tj. **79,43 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **1.427,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **1.461.171,09 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **109.601,06 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **242.780,49 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – **9.153,18 zł**
- ✓ Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, akcesoria komputerowe, książki, energia, woda, gaz, prenumeraty, usługi pozostałe, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, tłumaczenia, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – **498.174,67 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **31.873,01 zł**
- ✓ PFRON – **11.025,37 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **24.210,00 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **64.049,18 zł**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału za 2009 rok wyniosły **26.990,13 zł** tj. **59,19 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na: składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 21.287,20 zł, zakup usług dotyczy kosztów promocji projektu turystyki rowerowej 3.408,29 zł natomiast zakupy dotyczą nagród rzeczowych i pucharów 1.694,64 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „*Uzdrowski Dolny Śląsk*” – gdzie środki BG wynoszą 180,00 zł natomiast UE 420,00 zł.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 51.682,84 zł, które dotyczyły przede wszystkim kosztów związanych z opracowaniem projektu restrukturyzacyjnego zakładu budżetowego. Zobowiązanie zostało zapłacone w miesiącu styczniu 2010 roku.

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

<u>Plan</u>	<u>15.861,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>15.726,00 zł, tj. 99,15 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>15.726,00 zł, tj. 99,15 %</u>

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

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **1.528,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **14.198,00 zł tj. 99,06%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na:

- ✓ Diety członków komisji wyborczych- **7.425,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **3.446,92 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **793,27 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **1.968,30 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **369,31 zł**
- ✓ Akcesoria komputerowe – **195,20 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	9,00 zł
<u>Wykonanie</u>	0,00 zł, tj. 0,00 %
<u>Zaangażowanie</u>	0,00 zł, tj. 0,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdów poborowych na komisja lekarskie. W 2009 roku nie wydatkowano ww. środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	694.401,00 zł
<u>Wykonanie</u>	610.847,12 zł, tj. 87,97 %
<u>Zaangażowanie</u>	623.603,24 zł, tj. 89,80 %

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Policji w Łądku-Zdroju zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **401.120,40 zł** tj. **87,63%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **71.524,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **34.214,26**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **32.887,27 zł**
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **19.850,79 zł**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **7.608,08 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **17.986,00 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne – **217.050,00 zł**
 - Środki przeznaczono na realizację zadania pn.” Remont i modernizacja budynku remizy OSP w Łądku-Zdroju wraz z adaptacją na Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na zakupy materiałów w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W 2009 roku wydatkowano **137.184,18 zł** tj. **84,24%** założeń rocznych na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **97.059,56 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.529,11 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **17.445,67 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **540,00 zł**
- ✓ PFRON – **584,48 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **2.323,76 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **583,91 zł**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **3.008,20 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **8.109,49 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej w kwocie **1.245,00 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **59.542,54 zł** tj. **99,99 %** założeń rocznych. Środki przeznaczono na modernizację i rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 22.942,54 zł oraz realizację zadania pn. „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” – 36.600,00 zł

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 2.554,77 zł, dotyczące zakupów dla OSP. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

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

<u>Plan</u>	<u>110.804,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>107.333,72 zł, tj. 96,87 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>108.572,19 zł, tj. 97,99 %</u>

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach działu wydatkowano środki w wysokości **107.333,72 zł** tj. **96,87%** założeń rocznych, które przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów pobierających podatki lokalne oraz dla inkasentów opłaty miejscowej i uzdrowskiej – **57.121,55 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **2.414,67 zł**
- ✓ Usługi związane z doręczeniem decyzji i nakazów podatkowych – **7.184,25 zł**
- ✓ Zakupy materiałów – **1.170,87 zł**
- ✓ Szkolenia, przesyłki pocztowe – **15.730,30 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **19.517,08 zł**
- ✓ Szkolenia – **4.195,00 zł**

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 273.,41 zł, dotyczące zakupów materiałów biurowych. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>545.139,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>443.128,03 zł, tj. 81,29 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>443.128,03 zł, tj. 81,29 %</u>

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **443.128,03 zł** tj. **83,52%** 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 zaplanowano kwotę **14.550,00 zł** tytułem poręczenia kredytu długoterminowego dla CKiR (kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie umowy nr PL.3.22/3.3.02/08.00774 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013).

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>288.599,00 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 i celowa. Po dokonaniu zmian w trakcie pierwszego półrocza pozostały plany na następujące zadania:

- rezerwa celowa w wysokości **288.599 zł** z przeznaczeniem na:
 - wydatki Rad Sołeckich – 2.099,00 zł
 - zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 281.500,00 zł.
- rezerwa ogólna w wysokości **0,00 zł**.

Zmian dokonano na podstawie:

- ✓ Uchwały Rady Miejskiej XXIX/207/09 z dnia 26 lutego 2009 roku, gdzie zmniejszono rezerwę ogólną. Plan w rezerwie ogólnej pozostał w wysokości 0,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/257/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na PROW w wysokości 18.500,00 zł. Plan pozostaje **281.500,00 zł**.

- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII/272/09 z dnia 25 czerwca 2009 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w wysokości 5.632,00 zł. Plan pozostaje 24.368,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/277/09 z dnia 03 września 2009 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w wysokości 10.750.00 zł. Plan pozostaje 13.618,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/284/09 z dnia 30 września 2009 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w wysokości 5.815,00 zł. Plan pozostaje 7.803,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/284/09 z dnia 30 września 2009 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w wysokości 1.379,00 zł. Plan pozostaje 6.424,00 zł.
- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XXXVI/284/09 z dnia 30 września 2009 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki sołeckie w wysokości 4.325,00 zł. Plan pozostaje **2.099,00** zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	<u>10.930.289,68 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>10.301.188,14 zł, tj. 94,24 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>10.717.784,90 zł, tj. 98,06 %</u>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe - w Łądku Zdroju oraz w Trzebieszowicach.

Szkoła podstawowa w Łądku Zdroju zatrudnia ogółem 39 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli - 31
- ✓ Administracji - 3
- ✓ Obsługi - 5

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 326 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 253, w tym:
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 86,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 5

Natomiast Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach zatrudnia ogółem 20 osób, z tego:

- ✓ Nauczyciele 14 w tym 5 niepełnozatrudnionych,
- ✓ Administracja 3 w tym na ½ etatu księgowa + 1/8 etatu BHP,
- ✓ Obsługa – 3 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 106+1 niepełnosprawna, w tym:

- ✓ Liczba uczniów wiejskich – 93, w tym:
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 54,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 1.

Ogólną wysokość wydatków poniesionych przez szkoły przedstawia poniższa tabela:

*Tabela nr 9
Realizacja wydatków Szkół Podstawowych w 2009 roku*

<i>Lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie na 31.12.09.</i>	<i>%</i>
1	SP Nr 1	1.998.487,00	1.896.648,94	94,90
3	SP Trzebieszowice	911.348,00	872.579,40	95,75
4	Zadania realizowane przez UMiG	1.117.844,00	1.045.943,53	93,57
Razem		4.027.679,00	3.815.171,87	94,72

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 2.327.342,17 zł

SP nr 1 – **1.590.057,59 zł**

SP T-ce – **737.284,58 zł**

- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 157.402,83 zł

SP nr 1 – **152.545,07zł**

SP T-ce – **4.857,76zł**

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.)
w wysokości 40.589,48 zł
SP nr 1 – **784,35 zł**
SP T-ce - **39.805,13 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.933,34 zł
SP nr 1 – **2.933,34 zł**
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.922,00 zł
SP T-ce **1.922,00 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 2.664,00 zł
SP nr 1 – **1.664,00 zł**
SP T-ce - **1.000,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług pozostałych w wysokości 61.457,52 zł
SP nr 1 – **22.187,39 zł**
SP T-ce – **39.270,13 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 1.025,44 zł
SP nr 1 - **513,61 zł**
SP T-ce –**511,83 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 19.944,00 zł
SP nr 1- **19.944,00 zł**
- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 9.384,00 zł
SP nr 1 – **9.384,00 zł**
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 2.269,67 zł
SP nr 1 – **998,93 zł**
SP T-ce – **1.270,74 zł**
- ✓ opłaty i składki w wysokości 8.561,60 zł
SP nr 1 – **3.568,70 zł**
SP T-ce – **4.992,90 zł**
- ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 4.800,80 zł
SP nr 1 – **3.519,47 zł**
SP T-ce – **1.281,33 zł**
- ✓ wydatki na zakup materiałów ksero oraz komputerowych w wysokości 3.803,49 zł
SP nr 1 – **2.654,49 zł**
SP T-ce – **1.149,00 zł**

- ✓ wydatki na zakup usług zdrowotnych w wysokości 235,00 zł
SP nr 1 – **185,00 zł**
SP T-ce – **50,00 zł**
- ✓ wydatki na FŚS w wysokości 124.893,00 zł
SP nr 1 – **85.709,00 zł**
SP T-ce – **39.184,00 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne - **1.045.943,53 zł**
Środki przeznaczono na realizację zadania pn. "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju".

Dochody własne w Szkołach Podstawowych

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości 14.252,00 **zł** w tym 10.856,00 zł – SP nr 1, 3.396 zł – SP T-ce.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **14.781,97 zł** w tym:

SP nr 1 – **13.613,15 zł**
SP T-ce – **1.168,82 zł**

Wykonanie przychodów w okresie sprawozdawczym wyniosło **139.279,59 zł** w tym:

SP nr 1 – **131.568,18 zł**
SP T-ce – **7.711,41 zł**

Wykonanie rozchodów w okresie sprawozdawczym wyniosło **37.988,74 zł** w tym:

SP nr 1 – **32.024,40 zł**
SP T-ce – **5.964,34 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **116.072,82 zł** w tym;

SP nr 1 – **113.156,93 zł**
SP T-ce – **2.915,89 zł**

Przychodami dochodów własnych były wpływy z usług wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, odsetki na rachunkach bankowych, darowizny itp. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych oraz remontowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje tylko jeden oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **47.644,41 zł** tj. **94,35%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) **29403,88 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **3.106,27 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe- **422,00 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych i usług pozostałych – **8.595,40 zł**
- ✓ akcesoria komputerowe, usługi telekomunikacyjne, Internet, podróże służbowe krajowe, materiały piapiernicze, akcesoria komputerowe – **2.307,36 zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **941,50 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **2.868,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie Łądka Zdroju – Gminne Przedszkole Publiczne w kwocie **854.978,67 zł (96,86%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **700.481,82 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych – **77.170,89 zł**

- ✓ zakup energii, wody i gazu – **12.640,54 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **8.442,47 zł**
- ✓ zakup usług remontowych – **14.884,00 zł**
- ✓ świadczenia BHP – **1.910,00 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet **1.504,26 zł**
- ✓ materiały papiernicze do drukarek i akcesoria komputerowe- **2.549,88 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **1.396,50 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych - **670,06 zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **1.060,00 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **27.922,00 zł**
- ✓ zakupy inwestycyjne – **4.346,25 zł**

Dochody własne Gminnego Przedszkola Publicznego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **1.000,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1.033,18 zł** natomiast przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **15.096,46 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **10.312,72 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **5.816,92 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z różnych dochodów oraz odsetki na rachunkach bankowych. Natomiast na rozchody składały się wydatki na zakupy materiałów, środków żywności, opłaty za energię, usługi do sieci Internet , usługi telekomunikacyjne oraz usługi pozostałe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za 2009 rok wyniosły **3.139.052,44 zł**, co stanowi **95,00%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **1.193.292,77 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **94.843,44 zł**

- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **217.479,47 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **6.549,10 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **112.496,67 zł**
- ✓ Stypendia dla uczniów – **2.000,00 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **2.290,85 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **2.995,95 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **1.996,26 zł**
- ✓ Zakup akcesoriów komputerowych i papierniczych – **5.530,38 zł**
- ✓ Wydatki na FŚS- **73.859,00 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne- **1.425.715,55 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju”.

Dochody własne Gimnazjum Publicznego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **7.960,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **1.507,11 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **29.178,15 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **27.907,62 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2.777,64 zł**.

Przychodami dochodów własnych były z dochodów różnych oraz odsetki na rachunku bankowym. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup wody, energii i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, itp.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **229.020,00 zł** z czego wydatkowano **189.327,20 zł** co stanowi **82,66%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Zakup paliwa i akcesorii samochodowych do samochodu DUCATO, który przewozi dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **17.611,23 zł**
- ✓ Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS, usługi związane z utrzymaniem sprawności technicznej samochodu Ducato, usługi dowożenia dzieci do szkół z terenów wiejskich – **167.622,97 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodu Ducato) – **4.093,00 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.310.573,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **1.234.043,04 zł** tj. **94,16%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **611.521,45 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **48.989,18 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **117.413,89 zł**
- ✓ Stypendia – **1.952,00 zł**
- ✓ Świadczenia BHP – **1.129,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe) – **78.575,87 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **940,54 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **27.191,82 zł**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **1.354,19 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **2.243,88 zł**
- ✓ Wydatki na FŚS – **37.223,72 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne – **305.507,50 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja LO przy ul. Polnej w Łądku-Zdroju”

Dochody własne Liceum Ogólnokształcącego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **6.100,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **2.629,42 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **19.284,38 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.392,04 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **17.521,76 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z usług wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, dochody różne oraz odsetki na rachunkach bankowych. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **19.501,00 zł** z czego wykorzystano **18.663,97 zł (95,70%)**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80178 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **978.967,00 zł** natomiast wydatkowaną kwotę **903.729,83 zł tj. 92,31%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się.:

- ✓ remont pomieszczeń w przyziemiach budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju przy ul. Kościelnej – 150.000,00 zł (plan 225.236,00 zł)
- ✓ Odbudowa pomieszczeń w przyziemiach budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju przy ul. Kościelnej – 546.250,32 zł (plan 546.251,00 zł)
- ✓ Odbudowa pokrycia dachowego na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju przy ul. Polnej – 207.479,51 zł (plan 207.030,00)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **127.156,68 zł**. Natomiast wydatkowano **98.576,71 zł**

Środki zostały przeznaczone na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczności korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy -11.000,00 zł (planowane 12.000,00 zł), nagrody Burmistrza dla Dyrektorów szkół -10.330,00 zł (planowane 10.350,00 zł), koszty przygotowania zawodowego młodocianych- 8.081,00 zł (planowane 8.081,00 zł) oraz koszty przeprowadzenia egzaminu związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 1.000,00 zł (planowane 1.000,00 zł), koszty przeprowadzenia egzaminu maturalnego - 1.824,75 zł (planowane 1.824,75 zł), monitoring gimnazjum i SP nr 1 – 12.802,00 zł (planowane 12.802,00 zł), odpis na FŚS emerytów i rencistów -48.902,96 zł (planowane 48.903,00 zł), wyróżnienia uczniów (planowane 3.000,00 zł), wydatki inwestycyjne-Przebudowa boiska szkolnego przy SP nr 1 w Łądku-Zdroju – 4.636,00 zł (planowane 29.036,00 zł).

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 19.282,47 zł, dotyczące dowozu uczniów do szkół. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>258.756,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>216.550,71 zł, tj. 83,69 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>108.115,41 zł, tj. 87,29 %</u>

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **39.000,00 zł tj. 93,75%** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. " Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój" w wysokości **38.400,00 zł** oraz na usługę informacyjną z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wysokości **600,00 zł**.

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym na 2009 rok zaplanowano środki w wysokości **13.300,00 zł** a wykonano **8.098,48 zł**.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **169.452,23 zł tj. 83,37%** założeń rocznych.

Na przestrzeni 2009 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łądku Zdroju uchwałą nr XXVIII/205/09 z dnia 29 stycznia 2009r.

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 5.358,00 zł, dotyczące zakupów materiałów biurowych i wyposażenia . Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 852 –Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	4.400.168,00. zł
<u>Wykonanie</u>	4.253.130,69 zł, tj. 96,66 %
<u>Zaangażowanie</u>	4.256.211,06 zł, tj. 96,73 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **28.995,16 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym przewidziano kwotę **164.590,00 zł** przyznaną z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia Antropozoficznego „Wspólnota” w Wojtówce.

Wykorzystane środki w wysokości **164.590,00 zł** przeznaczono na: wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (93.100,00 zł) zakup środków żywności (27.500,00 zł), zakup materiałów (16.000,00 zł), zakup leków (800,00 zł), energię, gaz, wodę (12.090,00), zakup usług remontowych (5.600,00) usługi pozostałe (5.000,00 zł), podróże służbowe krajowe (4.500,00 zł).

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

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **2.160.717,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **2.096.012,14 zł** oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **64.704,86 zł.**

Rozdział 85213- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **16.876,31 zł** tj. **96,98%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **480.389,33 zł** tj. **95,40 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **273.288,90 zł tj. 97,78%** planu rocznego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za 2009 roku wyniosły **380.836,80 zł tj. 87,11%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **225.182,61 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **14.920,69 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **43.530,45 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **21.695,00 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- **2.069,18 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) – **54.492,81 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **3.116,74 zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **6.096,91 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **4.313,22zł**
- ✓ Zakupów akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **3.378,79 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne dla OPS - **2.040,40 zł**

Środki przeznaczono na zakup podajnika do kserokopiarki.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **28.130,36 zł tj. 58,01%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (19.035,44 zł), pochodne od wynagrodzeń (4.290,85 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.845,49 zł), FŚS (2.000,08 zł), wynagrodzenia bezosobowe osób świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (853,50 zł) oraz zakup materiałów (105,00)

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **510.500,00 zł tj. 96,96%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków dla rodzi, które ucierpiały w wyniku powodzi w 2009r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **208.806,83 zł tj. 90,00%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do żywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **1.000,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **6,17 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **0,17 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **0,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **6,34 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z odsetek na rachunku bankowym.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	108.436,00 zł
<u>Wykonanie</u>	108.115,41 zł, tj. 99,70 %
<u>Zaangażowanie</u>	108.115,41 zł, tj. 99,70 %

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

Środki finansowe w kwocie **92.621,00 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. Wydatkowano także **10.477,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów oraz **5.017,41 zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską dla najlepszych uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	4.644.772,00zł
<u>Wykonanie</u>	3.531.709,95 zł, tj. 76,04 %
<u>Zaangażowanie</u>	4.141.434,37zł, tj. 89,16 %

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **385.659,81 zł** tj. **90,16 %** założeń rocznych.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ dokumentacje techniczną dot. Wymiany sieci na Os. Słonecznym – awaria - **1.500,00 zł**
- ✓ badanie wody pitnej – **20.065,44 zł**
- ✓ odszkodowanie związane z odstąpieniem od umowy w zadaniu Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku Zdroju – **190.000,00 zł**
- ✓ koszty postępowań sądowych – **9.942,00 zł**
- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Łądku Zdroju (od budynku nadleśnictwa do pensjonatu Marianna) - **7.575,05 zł**
- ✓ Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku Zdroju – **156.577,32 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki tego rozdziału za 2009 roku wyniosły **57.465,00 zł** tj. **34,41%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano składki członkowskie do Międzygminnego Związku Celowego powołanego dla stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami w powiecie kłodzkim w wysokości **7.018,00 zł** oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Budowa składowiska odpadów na kompostowni odpadów komunalnych w Łądku-Zdroju etap II” w wysokości **50.447,00 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **494.161,09 zł** tj. **87,84%** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

✓ Oczyszczanie miasta – **369.757,29 zł** ()

Oczyszczanie miasta w zakresie czyszczenia ulic i placów prowadzi na podstawie porozumienia wewnątrz gminnego Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju. Oczyszczanie ulic placów i chodników odbywa się w cyklach letnim i zimowym.

✓ Akcję zimową – **68.929,77 zł**

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

✓ Czyszczenie wpustów – **19.415,00 zł**

✓ **Oczyszczanie gminy - 25.619,83 zł**

✓ Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej – **10.000,00 zł**

✓ Oczyszczanie na terenach sołectw – **439,20 zł**

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **332.008,59 zł** tj; **61,38%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

✓ Zakupy i usługi związane z ukwieceniami dodatkowymi – **23.949,29 zł**

✓ Utrzymanie terenów zielonych – **188.400,00 zł**

- Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.

- ✓ Roboty ogrodnicze – **99.395,04 zł**:
- Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście. Roboty te wykonuje firma Luksor – Limited Sp.z.o.o.
- ✓ Place zabaw – **20.264,26 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za 2009 rok wyniosły **510.267,86 zł** tj. **46,18 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – **237.303,96 zł**

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego na terenie Łądku Zdroju, Stójkowa i Trzebieszowic.

- ✓ Oświetlenie uliczne – roboty nie przewidziane i awarie – **56.421,91 zł** Środki przeznaczono na:

1. wykonanie robót elektrycznych celem usunięcia awarii sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój,
2. prowadzenie nadzoru inwestorskiego na robotach elektrycznych wykonywanych na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój,
3. koszty konserwacji i utrzymania sieci oświetlenia drogowego, parkowego i świątecznego na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój.

- ✓ Oświetlenie uliczne – konserwacja oświetlenia – **45.460,86 zł**

- ✓ Realizacja zadań inwestycyjnych – **171.081,13 zł**

1. Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Miasta Łądek Zdrój – **119.560,01zł**

Wydatki dotyczą spłaty kosztów poniesionych w latach 2004-2005 na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łądek Zdrój.

2. Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów – **40.228,89 zł** (środki BG nie ujęte we wniosku o dofinansowanie 126,15 zł, środki BG ujęte we wniosku o dofinansowanie 15.449,41, środki UE 24.653,33
3. Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów - **11.292,23 zł**

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.749.967,99** zł tj. **95,63** % założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na:

- ✓ zakup materiałów (worki polipropylenowe, taśmy ostrzegawcze) - **5.689,96** zł,
- ✓ Remont kanalizacji sanitarnej Ø 400 Aleja Marzeń – **167.699,99** zł gdzie MSWiA 164.999,00 zł BG 2.700,99
- ✓ usługi pozostałe (wywóz odpadów komunalnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów płynnych itp.) - **109.143,51** zł
- ✓ Zadania inwestycyjne w łącznej kwocie **1.467.434,53** zł z przeznaczeniem na:
 1. Odbudowa urządzeń i regulacji cieków wodnych przy ul. Wiosennej w Łądku Zdroju w km 0+000 – 0+026 + 151-0+455 – 248.883,80 zł gdzie MSWiA 186.868,00 zł BG 62.015,80 zł
 2. Odbudowa urządzeń i regulacji cieków wodnych na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju. 255.476,17 zł gdzie MSWiA 204 294,00 zł BG 51.182,17 zł
 3. Odbudowa ujęcia wodnego i skarp potoku Wądół w km. 0+810-0+940 na basenie kąpielowym przy ul. Zamenhofa w Łądku Zdroju. – 364.993,99 zł gdzie MSWiA 289.647,00 zł BG 75.346,99 zł
 4. Odbudowa ujęcia powierzchniowego – Al. Marzeń sieci wodociągowej Zamenhofa i Widok – 78.630,88 zł gdzie MSWiA 77.443,00 zł BG 1.187,88,
 5. Odbudowa przepompowni ścieków. – 95.401,52 zł MSWiA 95.401,00 zł BG 0,52 zł,
 6. Odbudowa sieci kanalizacyjnej ulicy Zamenhofa wzdłuż potoku „Lutego” – 54.210,38 zł gdzie MSWiA 52.810,00 zł BG 1.400,38 zł,
 7. Odbudowa Arboretum oraz Źródła Jadwigi – 308.837,79 zł MSWiA 295.539,00 zł BG 13.298,79 zł,
 8. Remont syfonów kanalizacyjnych pod rzeką Białą Łądecką i Jadwiżanką – 61.000,00 zł gdzie MSWiA 60.000,00 zł BG 1.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **2.179,61** zł tj. **18,95%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ zakup akcesoriów do odławiania bezpańskich psów – **1.226,28zł**
- ✓ karma dla psów - **447,55**
- ✓ usługa weterynaryjna – **505,78 zł.**

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 208.126,37 zł, które dotyczyły oczyszczania miasta, gospodarki ściekowej czy kosztów konserwacji oświetlenia. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.569.599,00 zł
Wykonanie	1.556.720,76 zł, tj. 99,18 %
Zaangażowanie	1.557.023,96 zł, tj. 99,20 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **288.571,79 zł** tj. **99,08 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – **230.000,00 zł**
- ✓ nagrody w konkursach dożynkowych – **700,0 zł**
- ✓ zakup materiałów i usług remontowych na realizację zadań z zakresu kultury przez sołectwa – **36.938,79 zł**
- ✓ realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenów publicznych na wsi" – **20.933,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **623.792,00 zł** tj. **100,00 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla CKiR

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **135.000,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **85.000,00 zł** tj. **100,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki tego rozdziału w 2009 roku wyniosły **424.356,97 zł (97,65%)**. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- ✓ „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra etap I – **360.989,52 zł**
- ✓ „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra etap II – **59.707,45zł**

Oraz na przeprowadzenie badań archeologicznych przy remoncie Kaplicy Rocha **3.660,00 zł**

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 303,20 zł, dotyczące zakupów materiałów w związku z realizacją zadań z zakresu kultury przez sołectwa. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2010 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	80.000,00 zł
<u>Wykonanie</u>	75.500,00 zł, tj. 94,38 %
<u>Zaangażowanie</u>	75.500,00 zł, tj. 94,38 %

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **75.500,00 zł tj94,38 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego wynosił **140.563,29 zł**, natomiast na dzień 31.12.2009 wynosi **140.563,29 zł**.

Wpływy w roku 2009 wyniosły **48.995,08 zł**. Natomiast wydatki wyniosły **187.605,41 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe na:

- ✓ Akcja sprzątania świata na terenie miasta i gminy – **493,00 zł**
- ✓ Monitoring nieczynnego składowiska odpadów – **5.429,00 zł**
- ✓ Działania w zakresie edukacji ekologicznej - **700,00 zł**
- ✓ Wywóz odpadów – **2.399,86 zł**
- ✓ Nagrody w konkursach ekologicznych – **2.236,33 zł**
- ✓ Wywóz padliny – **3.437,80 zł**
- ✓ Pielęgnacja zieleni – **108.647,10**
- ✓ Zieleń parkowa, leśna – **15.462,32 zł**
- ✓ Wykonanie mapy do celów projektowych dla zadania Rewitalizacja parków zdrojowych wraz z infrastrukturą – **4.880,00 zł**
- ✓ Wykonanie dokumentacji na potrzeby rewaloryzacji parków zdrojowych – **43.920,00 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1.952,96 zł**

Zaległości i **należności**

Tabela nr 11

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009 roku

lp	tytuł	należności wymagalne	zobowiązania wymagalne
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 799 757,90	-
	w tym:		
	podatku rolnego	36 509,45	-
	podatku leśnego	1 368,60	-
	podatku od nieruchomości	868 212,88	-
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	-
	podatek od posiadania psa	0,00	-
	wpływy z karty podatkowej	51 459,40	-
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	-
	podatku od środków transportowych	51 520,58	-
	podatek od spadków i darowizn	567,00	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 613,18	-
kary pieniężne	788 506,81	-	
II	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 618,13	-
	w tym:		
	wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego	77 550,31	-
	dzierżawy, czynsze	82 662,13	-
	sprzedaż drewna	791,45	-
	odsetki	102 334,41	-
	opłata planistyczna	19 335,13	-
sprzedaż nieruchomości	76 944,70	-	
III	Pozostałe należności	82,10	-
IV	Zobowiązania wymagalne	-	1 027 749,69
	w tym:	-	
	UMIG	-	384 149,10
	ZBK	-	643 600,59
	GPP	-	-
	Gimnazjum	-	-
	OPS	-	-
<i>Ogółem należności stanowią kwotę (I+II+III)</i>		<u>2 159 458,13</u>	-

Załączniki