

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.181.2020  
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU  
z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

*w sprawie:* w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

**Burmistrz Łądko-Zdroju postanawia:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej Łądko-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**RADCA PRAWNY**

*Marek Ociepa*

**BURMISTRZ  
Łądko-Zdroju**  
*mgr Tomasz Kaczmarszyk*

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia nr 0050.181.2020**  
**Burmistrza Łądko-Zdroju**  
**z dnia 31 sierpnia 2020 r.**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądko-Zdroju za pierwsze półrocze 2020 roku.

KURORT  
Łądek-Zdrój



**Burmistrz Łądko-Zdroju**

Ratusz - Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój  
tel. 74/ 811 78 50, fax 74/ 814 74 18  
www.ladek.pl, e-mail: umig@ladek.pl

---

# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2020 roku**

## SPIS TREŚCI

1. Objasnienia do informacji z wykonania budzetu za I półrocze 2020 roku .....	3
2. Realizacja budzetu za I półrocze 2020 roku .....	4
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku .....	12

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1</i> Informacja z wykonania dochodów budzetu według klasyfikacji budzetowej .....	14
<i>Załącznik nr 2</i> Informacja z wykonania dochodów budzetu według źródeł.....	19
<i>Załącznik nr 3</i> Informacja z wykonania wydatków budzetu według klasyfikacji budzetowej.....	21
<i>Załącznik nr 4</i> Informacja z wykonania wydatków budzetu w układzie dział/rodział.....	33
<i>Załącznik nr 5</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budzetowej i nazwy zadania .....	36
<i>Załącznik nr 6</i> Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej .....	40
<i>Załącznik nr 7 i 7a</i> Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami .....	43,45
<i>Załącznik nr 8</i> Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów .....	47
<i>Załącznik nr 9</i> Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budzetu .....	48
<i>Załącznik nr 10</i> Informacja z realizacji funduszu sołeckiego .....	50
<i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	51
<i>Załącznik nr 12</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	52
<i>Załącznik nr 13</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.....	53



## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy Łądek Zdrój na rok 2020 został przyjęty przez Radę Miejską Łądka-Zdroju Uchwałą nr XV/102/2019 w dniu 30 grudnia 2019 roku w wysokości:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>44 222 400,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	36 983 286,00 zł
b) dochody majątkowe	7 239 114,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>45 260 400,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	36 956 084,00 zł
b) wydatki majątkowe	8 304 316,00 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>1 038 000,00 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>2 814 708,00 zł</b>
w tym:	
a) kredyty	1 776 708,00 zł
b) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój współfinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	1 038 000,00 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>1 776 708,00 zł</b>

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

Rada Miejska Łądka-Zdroju podjęła 5 uchwał, Burmistrz Łądka-Zdroju wydał 14 zarządzeń.

Po wprowadzeniu zmian w pierwszym półroczu 2020 roku plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się następującymi wielkościami:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>46 294 065,46 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	37 976 790,46 zł
b) dochody majątkowe	8 317 275,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>47 554 984,46 zł</b>

w tym:	
c) wydatki bieżące	38 219 670,46 zł
d) wydatki majątkowe	9 335 314,00 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>1 260 919,00 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>3 267 627,00 zł</b>
w tym :	
a) kredyty	1 776 708,00 zł
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 017 502,00 zł
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	473 417,00 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>2 006 708,00 zł</b>

## REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2020 R.

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. zostały wykonane w wysokości 50,33%, dochody bieżące w 49,67% natomiast dochody majątkowe w 53,34%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 624 414,89 zł, przy planowanej ujemnej wartości -242 880,00 zł. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 4 436 361,52 zł kwota 1 627 343,59 zł stanowi sprzedaż majątku. Część wykonania budżetu związana z dochodami gminy pomimo występującej sytuacji w kraju tj. ogłoszenia stanu epidemii z powodu COVID oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przebiegała w sposób prawidłowy. Zrealizowane dochody pozwoliły na płynną realizację zaplanowanych zadań, jak również terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 294 065,46</b>	<b>23 298 816,74</b>	<b>50,33</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	37 976 790,46	18 862 455,22	49,67
- <i>dochody majątkowe</i>	8 317 275,00	4 436 361,52	53,34
w tym:			
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 454 000,00	1 627 343,59	47,11
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>47 554 984,46</b>	<b>20 762 620,44</b>	<b>43,66</b>
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	38 219 670,46	18 238 040,33	47,72
- <i>wydatki majątkowe</i>	9 335 314,00	2 524 580,11	27,04
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 260 919,00</b>	<b>+2 536 196,30</b>	<b>x</b>
<b>Wynik operacyjny</b>	<b>-242 880,00</b>	<b>+624 414,89</b>	<b>x</b>

**Dochody bieżące za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie 18 862 455,22 zł.**

Ogółem realizacja dochodów własnych tj. z tytułu udziałów, wpływów podatkowych i opłat lokalnych oraz innych opłat została zrealizowana w kwocie 7 504 972,31 zł co stanowi 43,94% w stosunku do zakładanego planu tj. 17 078 108,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2 463 852,00 zł tj. na poziomie 42,78% (46,79% w analogicznym okresie roku ubiegłego), natomiast wpływy z podatku osób prawnych wyniosły 38 045,96 zł tj. 47,56% (53,74% w poprzednim półroczu). Niższe wykonanie udziałów PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowane są trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 988 995,07 zł co stanowi 37,67% zakładanego planu (45,75% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Niższe wykonanie podatku od nieruchomości osób prawnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowane są trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Kwota należności wynosi 2 449 660,09 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 1 003 396,09 zł. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 644,00 zł, rozłożono na raty kwotę 104 255,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 51,92% tj. kwota 859 391,83 zł. (62,25% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Niższe wykonanie podatku od nieruchomości osób fizycznych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowane są trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Na dzień 30.06.2020 roku kwota należności wyniosła 1 437 437,39 zł, w tym zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 670 985,81 zł. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 53 482,00 zł, rozłożono na raty kwotę 31 493,14 zł. Wpływy z podatku rolnego osób prawnych wykonane zostały w 62,66% tj. kwota 9 866,44 zł. Należności tego podatku wynoszą 6 147,56 zł, w tym kwota zaległości 361,56 zł. Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 64,24% tj. kwota 100 953,58 zł. Kwota należności wynosi 81 858,14 zł, tym zaległości 32 773,04 zł. Decyzją organu podatkowego rozłożono na raty zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych w kwocie 22,00 zł. Wpływy z podatku leśnego osób prawnych wyniosły 96 224,00 zł tj. 51,84% zakładanego planu. Należności z podatku leśnego osób prawnych na dzień 30.06.2020 r.

wynoszą 96 236,25 zł, w tym zaległości 70,25 zł. Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zrealizowano na poziomie 88,4% tj. kwota 6 578,40 zł. Na dzień 30.06.2020 roku kwota należności w podatku leśnym osób fizycznych wnoszą 4 931,25 zł, w tym zaległości 3 209,65 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych stanowią 25,45% tj. 3 945,06 zł. Kwota należności wynosi 8 586,00 zł, w tym zaległości 4 123,50 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 42,08% tj. kwota 32 108,66 zł. Na dzień 30.06.2020 roku kwota należności wynosi 156 553,77 zł, w tym zaległości 126 423,27 zł.

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. na zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych nie była prowadzona windykacja z uwagi na długotrwałą chorobę pracownika i odejście z zakładu pracy jak również ogłoszenie stanu epidemii z powodu COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, który zawiesił bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowych, w tym sądowno-administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych na ten okres.

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania informacji zabezpieczono należności podatkowe osób prawnych na kwotę 165 855,41 zł. Natomiast w przypadku osób fizycznych dokonano częściowej spłaty hipoteki na kwotę 14 853,07 zł co stanowi 80,15% planowanej kwoty, pozostała niespłacona kwota hipoteki to 335 469,78 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psa wykonano 3 440,00 zł co stanowi 86% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 60,00 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 16,4% tj. kwota 6 561,88 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 68,23% tj. kwota 47 758,11 zł. Kwota należności wynosi 56 770,24 zł, w tym zaległości 19 756,04 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane na poziomie 48,6% tj. kwota 570 476,72 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 311 599,11 zł co stanowi 55,95% zakładanego planu. Kwota należności z najmu i dzierżawy to 486 501,57 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 263 156,49 zł, w tym zaległości 429 804,64 zł z tego kwota 263 156,49 zł dotyczy zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 49,41% tj. kwota 80 433,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez urzędy skarbowe to kwota 185 445,00 zł co stanowi 73,88% zakładanego

planu. Kwota należności wynosi 33 351,55 zł, w tym zaległości 32 370,58 zł. Wykonane dochody przez urząd skarbowy z tytułu podatku z karty podatkowej wynoszą 2 516,17 zł tj. 83,87% planu, należności z tytułu karty podatkowej wynoszą 16 920,59 zł, w tym zaległości 4 241,51 zł. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej, za zezwolenie na taksówkę i z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 84 434,26 zł co stanowi 168,87% planu rocznego. Należności z tych opłat wynoszą 36 866,49 zł, w tym zaległości 9 982,99 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 44,35% tj. kwota 1 150 646,98 zł. Należności z tej opłaty wynoszą 1 756 327,86 zł, w tym zaległości 597 276,73 zł. Na zaległości wystawiono 43 upomnień. Decyzją organu podatkowego umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 501,00 zł, rozłożono na raty kwotę 16 122,00 zł. Dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 10 207,00 zł. Wpływy z opłaty uzdrowskiej wykonano w kwocie 288 495,17 zł tj. 24,04% tj. zakładanego planu. (57,83% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Niskie wykonanie opłaty uzdrowskiej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowane jest trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Kwota należności opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2020 roku wynosi 11 293,60 zł, w tym zaległości 10 926,24 zł.

Wpływy z tytułu mandatów zrealizowano w kwocie 3 899,59 zł tj. 26% założonego planu. Należności z tytułu mandatów wynoszą 19 725,61 zł, w tym zaległości 18 025,61 zł. Należności z tytułu kary pieniężnej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie wynoszą dla osób fizycznych 5 500,00 zł, w tym zaległości 5 500,00 zł. Wpływy z tytułu różnych rozliczeń zostały wykonane w kwocie 15 975,81 tj. 105,6% rocznego planu. Należności dotyczą zwrotu niepobranych opłat za pobyt w przedszkolu i wynoszą 5 070,00 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań zostały zrealizowane w kwocie 80 701,99 zł tj. 106,16% wykonania planu. Należności dotyczą odszkodowania za spaloną kamienicę przy ul. Kościelnej 2 i wynoszą 181 434,09 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 14 798,73 zł tj. 126,96% założonego planu. Należności z tytułu różnych dochodów wynoszą 45 512,34 zł, w tym zaległości 44 892,34 zł. Należności dotyczą niezapłacone media za inkubator 41 672,57 zł, projekt uczeń na wsi 3 219,48 zł oraz za kradzież krat 620,29 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 3 269,00 zł co stanowi 15,57% wykonania planu.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu i żłobku wynoszą 54 701,00 zł tj. 21,35% rocznego planu (55,59% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Na

tak niskie wykonanie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu i żłobku stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego było zamknięcie przedszkola i żłobka w związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 .

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 185 011,01 zł co stanowi 82,23% zakładanego planu.

Z wykonanych dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 30.06.2020 roku potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ kwotę 27 927,54 zł tj. 64,87% założonego planu.

**Dochody majątkowe za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie 4 436 361,52 zł.**

Ogółem dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 1 666 195,81 zł co stanowi 47,73% w stosunku do zakładanego planu tj. 3 491 000,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 105,01% tj. 38 852,22 zł. Kwota należności na 30.06.2020 r. wynosi 38 643,17 zł, w tym zaległości 16 324,59 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 844 120,05 zł co stanowi 56,2% planu rocznego. Kwota należności wynosi 4 457,05 zł, w tym zaległości 3 311,05 zł. Należności dotyczą spłaty udzielonej bonifikaty na sprzedaż lokalu mieszkalnego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na poziomie 40,12% tj. 783 223,54 zł. Kwota należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 61 850,51 zł, w tym zaległości 18 147,90 zł.

Stopień realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 oraz według źródeł w załączniku nr 2.

**Wydatki budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2020r. wykonano w kwocie 20 762 620,44 zł tj. 43,66% planu.**

**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 219 670,46 zł a zrealizowano kwotę 18 238 040,33 zł co stanowi 47,72% planu.**

Kwotę 18 238 040,33 zł poniesiono na wydatki:

- 1) jednostek budżetowych w kwocie 11 965 089,22 zł  
w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 169 303,76 zł
b) realizację zadań statutowych	5 795 785,46 zł
2) dotacje na zadania bieżące	911 100,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886 759,97 zł
4) wydatki na programy finansowane ze środków UE	253 170,51 zł
5) obsługę długu	221 920,63 zł

W załączniku nr 3 przedstawiono wydatki według klasyfikacji budżetowej a w załączniku nr 4 przedstawiono wykonanie wydatków w układzie dział/rozdział według rodzaju wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe.

**Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2 524 580,11 zł tj.27,04% zakładanego planu 9 335 314,00 zł.**

Stopień realizacji wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych uzależnione jest od terminów rozstrzygnięcia przetargów na poszczególne zadania i tym samym terminów ich zakończenia, które zazwyczaj przypadają w III i IV kwartale. Do największych zadań jakie są realizowane przez gminę to zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych (1 017 502,00 zł) i Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności i Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2.

W załączniku nr 7 i 7a przedstawiono informację o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwota planu dochodów jest wyższa od kwoty planu wydatków o kwotę 2 857,00 zł. Otrzymana dotacja w kwocie 2 857,00 zł dotyczyła sfinansowania zrealizowanych w 2019 zadań z zakresu ustawy wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Informację przekazanych dotacji z budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2020 r. zawiera załącznik nr 9. W ramach dotacji przekazano kwotę 590 000,00 zł dla instytucji kultury Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na organizację imprez, działalność podstawową oraz prowadzenie bibliotek, dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej kwotę 1 500,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy za pobyt osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie 210 600,00 zł dla osób

fizycznych na dofinansowanie do odnowy zabytków 2 000,00 zł, na kulturę fizyczną i sport 109 000,00 zł. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych są przekazywane zgodnie zawartymi umowami, po rozstrzygnięciu konkursów.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 23 341,33 zł tj. 14,95% planu (załącznik nr 10).

W załączniku nr 11 przedstawiono informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W pierwszym półroczu zwiększono środki na wydatki o nadwyżkę dochodów z 2019 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami tj. o kwotę 7 854,00 zł.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł a wydatkowano kwotę 38 000,00 zł tj. 51,35% planu. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 491,90 zł. Poniesione wydatki przedstawiono w załączniku nr 12.

Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zostały uchwalone w kwocie 225 000,00 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków został zwiększony o nadwyżkę dochodów z 2019 rok tj. o kwotę 21 563,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków wynosi 246 563,00 zł a zrealizowane wydatki 57 150,86 zł (rozdz.85153 – 1 100,00 zł i 85154 – 56 050,86 zł) tj. 23,18% przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 185 011,01 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina Lądek-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 17 299 266,00 zł, gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Natomiast ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania wynoszą 1 019 605,00 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur płatnych zgodnie z zapisami umów i zleceń.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności niewymagalne wynoszą 5 217 802,74 zł a należności wymagalne to kwota 6 232 336,05 zł. W kwocie należności wymagalnych kwota 2 613 237,87 zł stanowi część należną gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 568 304,30 zł oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 044 933,57 zł. Natomiast w kwocie należności niewymagalnych kwota 1 266 765,21 zł stanowi należności długoterminowe urzędu, w tym kwota 1 033 917,52 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na kolejne 19 lat.



W okresie sprawozdawczym uruchomiono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na prace porządkowe na terenie kompleksu basenów odkrytych w Łądku-Zdroju w kwocie 20 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 82 000,00 zł w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na działania prewencyjno zapobiegawczych epidemii tj. niezbędnych zakupów i usług zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem się wirusa.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądku-Zdroju Nr XV/100/2019 z 30 grudnia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie 738 466,68 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku ogłoszono przetarg na obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 776 708,00 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W miesiącu lipcu został wyłoniony bank na obsługę kredytu długoterminowego tj. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek prezentuje załącznik nr 8.

Planowany deficyt budżetu to kwota 1 260 919,00 zł . Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Łądek-Zdrój zamknęła się nadwyżką w kwocie 2 536 196,30 zł. Planowane przychody to kwota 3 267 627,00 zł a wykonane przychody 2 312 442,58 zł ( w tym: niewykorzystane środki na rachunku budżetu 1 017 502,00 zł oraz wolne środki 1 294 940,58 zł ). Na planowaną kwotę rozchodów tj. 2 006 708,00 zł, gmina dokonała spłaty rat kredytów w kwocie 887 354,00 zł zgodnie z umowami.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 ROKU

W dniu 30 grudnia 2019 Uchwałą Nr XV/103/2019 Rady Miejskiej Łądek-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2020-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2020 roku Rada Miejska Łądek-Zdroju podjęła cztery uchwały. Zmiany przeprowadzone w pierwszym półroczu 2020 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:

▪ wykonane dochody budżetowe	-	23 298 816,74 zł	tj. 50,33% planu
▪ wykonane wydatki budżetowe	-	20 762 620,44 zł	tj. 43,66% planu
▪ wynik budżetu: nadwyżka	-	2 536 196,30 zł	
▪ wykonane przychody	-	2 312 442,58 zł	
▪ wykonane rozchody	-	887 354,00 zł	

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 30 czerwca 2020 roku poniosła wydatki w kwocie 1 109 274,63 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 887 354,00 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 221 920,63 zł
- poręczenia 0 zł

W wykazie przedsięwzięć na 2020 rok planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2020 roku to kwota 278 915,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 408 245,00 zł. Limit został zwiększony o kwotę 129 330,00 zł.

W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

- Uchwała nr XVI/109/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. – w zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu *Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek* zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 291 915,00 zł.

– Uchwała nr XVII/116/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. – w zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE wprowadzono nowe przedsięwzięcie *Ziemia Kłodzka- czyste powietrze* okres realizacji projektu 2020-2022. Określono limit wydatków bieżących dla roku 2020 - 52 696,00 zł, dla roku 2021 – 9 828,00 zł i dla roku 2022 – 288,00 zł oraz limit wydatków majątkowych dla roku 2021 – 27 524,00 zł. Liderem projektu jest Gmina Kłodzko a partnerami Gmina Bystrzyca Kłodzka, Łądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice. Projekt realizowany w ramach RPO WD. Całkowita wartość projektu wynosi 5.556 978 zł w tym dofinansowanie z UE - 3.759.320 zł. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianie to kwota 344 611,00 zł.

– Uchwała nr XVIII/122/2020 z dnia 24 marca 2020 r. – uaktualniono wykonanie budżetu za 2019 rok zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi.

– Uchwała nr XX/133/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. – w zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE wprowadzono nowe przedsięwzięcie *Dolnośląskie Żłobki II* określając limit wydatków bieżących na lata 2020 – 2022 odpowiednio dla roku 2020 – 63 634,00 zł, dla roku 2021 – 161 586,00 zł i dla roku 2022 – 130 591,00 zł. Projekt realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Dolnośląskim a gminami: Łądek-Zdrój, Brzeg Dolny, Gromadka, Wińsko, Długołęka gmina wiejska Kłodzko i Oleśnica. Projekt realizowany w ramach RPOWD 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączny limit przedsięwzięć po zmianach wyniósł 408 245,00 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków budżetu europejskiego zawarte są w załączniku nr 6.

Po dokonanych zmianach limit wydatków przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 408 245,00 zł, dotyczy przedsięwzięć bieżących, w tym dla przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 366 850,00 zł (limit wydatków zwiększył się o kwotę 129 330,00 zł), a z budżetu środków własnych limit wydatków bieżących nie uległ zmianie i wynosi 41 395,00 zł Łączna kwota limitu wydatków bieżących to kwota 408 245,00 zł, limit został zwiększony o kwotę 129 330,00 zł, w tym finansowanych ze środków unijnych 129 330,00 zł.

  
Burmistrz  
Łądek-Zdrój  
mgr Roman Kaczmarczyk

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2020 r.  
według klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>396 789,46</b>	<b>120 019,46</b>	<b>96 789,46</b>	<b>23 230,00</b>	<b>30,25</b>
	01095		Pozostała działalność	396 789,46	120 019,46	96 789,46	23 230,00	30,25
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	23 230,00	0,00	23 230,00	7,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	96 789,46	96 789,46	96 789,46	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 952 800,00</b>	<b>784 023,12</b>	<b>799,58</b>	<b>783 223,54</b>	<b>40,15</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 952 800,00	784 023,12	799,58	783 223,54	40,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 952 000,00	783 223,54	0,00	783 223,54	40,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	799,58	799,58	0,00	99,95
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>475 510,00</b>	<b>8 106,33</b>	<b>8 106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 684,29	2 684,29	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 684,29	2 684,29	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	71 510,00	5 422,04	5 422,04	0,00	7,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 412,08	5 412,08	0,00	98,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,96	9,96	0,00	99,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	404 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 575 813,00</b>	<b>1 533 925,72</b>	<b>674 183,45</b>	<b>859 742,27</b>	<b>59,55</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	670 432,00	319 096,37	319 096,37	0,00	47,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	662 000,00	311 599,11	311 599,11	0,00	47,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 066,22	2 066,22	0,00	68,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 432,00	5 431,04	5 431,04	0,00	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 904 927,00	1 214 376,18	354 633,91	859 742,27	63,75
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	6 561,88	6 561,88	0,00	16,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	47 758,11	47 758,11	0,00	68,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 000,00	221 301,07	221 301,07	0,00	47,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo	37 000,00	38 852,22	0,00	38 852,22	105,01
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 202 000,00	820 890,05	0,00	820 890,05	68,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 086,37	1 086,37	0,00	10,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 909,00	1 908,78	1 908,78	0,00	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 018,00	76 017,70	76 017,70	0,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	454,00	453,17	453,17	0,00	99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	454,00	453,17	453,17	0,00	99,82
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 186 253,00</b>	<b>1 157 495,91</b>	<b>5 243,02</b>	<b>1 152 252,89</b>	<b>97,58</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	20 227,20	0,00	0,00	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 772,80	0,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 243,02	5 243,02	0,00	52,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 243,02	5 243,02	0,00	52,43
	71095		Pozostała działalność	1 152 253,00	1 152 252,89	0,00	1 152 252,89	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 152 253,00	1 152 252,89	0,00	1 152 252,89	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 468,00</b>	<b>38 887,02</b>	<b>38 887,02</b>	<b>0,00</b>	<b>52,22</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	24 803,10	24 803,10	0,00	47,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 710,00	24 800,00	24 800,00	0,00	47,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 758,00	14 083,92	14 083,92	0,00	61,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownych	20 000,00	2 201,80	2 201,80	0,00	11,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 624,77	2 624,77	0,00	131,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	302,00	301,35	301,35	0,00	99,78



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	456,00	8 956,00	8 956,00	0,00	1 964,04
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 407,00</b>	<b>34 531,00</b>	<b>34 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	876,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	876,00	0,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	33 655,00	33 655,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 655,00	33 655,00	33 655,00	0,00	100,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 899,59</b>	<b>3 899,59</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	3 899,59	3 899,59	0,00	26,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	3 899,59	3 899,59	0,00	26,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 656 501,00</b>	<b>5 510 599,85</b>	<b>5 510 599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>43,54</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 516,17	2 516,17	0,00	83,87
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 516,17	2 516,17	0,00	83,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 918 196,00	1 120 741,59	1 120 741,59	0,00	38,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 625 343,00	988 995,07	988 995,07	0,00	37,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 747,00	9 866,44	9 866,44	0,00	62,66
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 602,00	96 224,00	96 224,00	0,00	51,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 504,00	3 945,06	3 945,06	0,00	25,45
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	11 960,00	11 960,00	0,00	26,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 751,02	9 751,02	0,00	39,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 429 269,00	1 521 973,86	1 521 973,86	0,00	44,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 655 261,00	859 391,83	859 391,83	0,00	51,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 161,00	100 953,58	100 953,58	0,00	64,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 354,00	4 931,25	4 931,25	0,00	59,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 301,00	32 108,66	32 108,66	0,00	42,08
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 877,00	18 877,00	0,00	94,39
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 440,00	3 440,00	0,00	86,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 200 000,00	288 495,17	288 495,17	0,00	24,04
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	346,40	346,40	0,00	17,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	245 000,00	185 445,00	185 445,00	0,00	75,69
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	18 532,00	14 853,07	14 853,07	0,00	80,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	13 131,90	13 131,90	0,00	30,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	466 800,00	363 470,27	363 470,27	0,00	77,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	11 592,00	11 592,00	0,00	41,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 800,00	80 433,00	80 433,00	0,00	49,41
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	185 011,01	185 011,01	0,00	82,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	84 434,26	84 434,26	0,00	168,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 838 896,00	2 501 897,96	2 501 897,96	0,00	42,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 758 896,00	2 463 852,00	2 463 852,00	0,00	42,78
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	38 045,96	38 045,96	0,00	47,56
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 468 947,00</b>	<b>5 722 887,71</b>	<b>5 722 864,39</b>	<b>3,32</b>	<b>60,44</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 143 759,00	2 550 008,00	2 550 008,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 759,00	2 550 008,00	2 550 008,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 159 924,00	2 079 960,00	2 079 960,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 159 924,00	2 079 960,00	2 079 960,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 020 541,00	1 020 539,71	1 020 536,39	3,32	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	1 017 950,00	1 017 949,39	1 017 949,39	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4,00	3,32	0,00	3,32	83,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 723,00	72 360,00	72 360,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 723,00	72 360,00	72 360,00	0,00	50,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>592 435,00</b>	<b>410 140,98</b>	<b>410 140,98</b>	<b>0,00</b>	<b>69,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	149 589,00	168 855,70	168 855,70	0,00	112,88
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	18,00	18,00	0,00	9,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 565,00	14 621,06	14 621,06	0,00	46,32

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonania/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	43,10	43,10	0,00	28,73
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	104 774,00	137 431,43	137 431,43	0,00	131,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	7 900,00	11 742,11	11 742,11	0,00	148,63
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstrawowych	15 499,00	7 746,00	7 746,00	0,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 499,00	7 746,00	7 746,00	0,00	49,98
	80104		Przedszkola	302 322,00	115 552,97	115 552,97	0,00	38,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	6 659,00	6 659,00	0,00	23,78
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	34 914,00	34 914,00	0,00	26,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,09	14,09	0,00	28,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 967,00	2 817,88	2 817,88	0,00	143,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 305,00	71 148,00	71 148,00	0,00	50,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	10 050,00	3 011,31	3 011,31	0,00	29,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 000,88	3 000,88	0,00	30,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,43	10,43	0,00	20,86
	80195		Pozostała działalność	114 975,00	114 975,00	114 975,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	114 975,00	114 975,00	114 975,00	0,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 356 190,00</b>	<b>678 905,50</b>	<b>678 905,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50,06</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 650,00	210 693,20	210 693,20	0,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	50,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	93,20	93,20	0,00	186,40
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 700,00	10 900,00	10 900,00	0,00	48,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 700,00	10 900,00	10 900,00	0,00	48,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 500,00	143 700,00	143 700,00	0,00	48,47
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	48,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00	597,00	597,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,00	597,00	597,00	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	123 700,00	123 700,00	0,00	59,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	123 700,00	123 700,00	0,00	59,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 300,00	93 280,76	93 280,76	0,00	56,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,20	68,20	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 542,52	14 542,52	0,00	145,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	470,04	470,04	0,00	23,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	76 200,00	76 200,00	0,00	50,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 843,00	57 234,54	57 234,54	0,00	50,27
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 126,00	5 126,00	0,00	39,43



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 043,00	37 700,00	37 700,00	0,00	52,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 800,00	14 400,00	14 400,00	0,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,54	8,54	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 600,00	38 800,00	38 800,00	0,00	52,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00	38 800,00	38 800,00	0,00	52,01
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	0,00	0,00	-
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 720,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,59</b>
	85395		Pozostała działalność	142 720,00	56 500,00	56 500,00	0,00	39,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 720,00	56 500,00	56 500,00	0,00	39,59
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 594,00</b>	<b>6 345,12</b>	<b>6 345,12</b>	<b>0,00</b>	<b>32,38</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 594,00	6 345,12	6 345,12	0,00	32,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 594,00	6 345,12	6 345,12	0,00	32,38
855			<b>RODZINA</b>	<b>9 464 166,00</b>	<b>4 452 167,51</b>	<b>4 452 167,51</b>	<b>0,00</b>	<b>47,04</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	2 922 600,00	2 922 600,00	0,00	43,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 662 000,00	2 922 600,00	2 922 600,00	0,00	43,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 124,00	1 447 844,03	1 447 844,03	0,00	60,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356 124,00	1 420 023,72	1 420 023,72	0,00	60,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	27 820,31	27 820,31	0,00	64,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	70,07	70,07	0,00	103,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	67,68	67,68	0,00	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,39	2,39	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	201 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	161 874,00	41 627,41	41 627,41	0,00	25,72
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 530,00	8 952,00	8 952,00	0,00	31,38
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 860,00	4 176,00	4 176,00	0,00	5,99
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,41	3,41	0,00	6,82
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	58 253,00	28 496,00	28 496,00	0,00	48,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	5 381,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 100,00	40 026,00	40 026,00	0,00	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 100,00	40 026,00	40 026,00	0,00	99,82

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 198 362,00</b>	<b>1 683 400,42</b>	<b>1 162 492,42</b>	<b>520 908,00</b>	<b>52,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 610 740,00	1 156 331,04	1 156 331,04	0,00	44,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 594 740,00	1 150 646,98	1 150 646,98	0,00	44,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 067,20	1 067,20	0,00	106,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	4 616,86	4 616,86	0,00	30,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	600,59	600,59	0,00	50,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,88	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	599,71	599,71	0,00	49,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 350,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 350,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 064,00	5 063,59	5 063,59	0,00	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 064,00	5 063,59	5 063,59	0,00	99,99
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	491,90	491,90	0,00	12,30
		0890	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	491,90	491,90	0,00	12,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	5,30	5,30	0,00	5,30
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	5,30	5,30	0,00	5,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	520 908,00	520 908,00	0,00	520 908,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 908,00	520 908,00	0,00	520 908,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 582 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 813,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	226 813,00	0,00	0,00	0,00	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 355 935,00	0,00	0,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 355 935,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 100 362,00</b>	<b>1 097 001,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 001,50</b>	<b>99,69</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 100 362,00	1 097 001,50	0,00	1 097 001,50	99,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 362,00	1 097 001,50	0,00	1 097 001,50	99,69
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>46 294 065,46</b>	<b>23 298 816,74</b>	<b>18 862 455,22</b>	<b>4 436 361,52</b>	<b>50,33</b>

  
 BURMISTRZ  
 Łukasz Zaroju  
 mgr Sławomir Kaczmarczyk



Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2020 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>37 976 790,46</b>	<b>18 862 455,22</b>	<b>49,67</b>
1.	<i>Dochody z podatków i opłat lokalnych</i>		<i>8 141 345,00</i>	<i>3 845 624,38</i>	<i>47,24</i>
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 280 604,00	1 848 386,90	43,18
b)	podatek rolny	0320	172 908,00	110 820,02	64,09
c)	podatek leśny	0330	193 956,00	101 155,25	52,15
d)	podatek od środków transportowych	0340	91 805,00	36 053,72	39,27
e)	podatek z karty podatkowej	0350	3 000,00	2 516,17	83,87
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	18 877,00	94,39
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	4 000,00	3 440,00	86,00
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	28 000,00	11 592,00	41,40
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	45 000,00	11 960,00	26,58
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	162 800,00	80 433,00	49,41
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	225 000,00	185 011,01	82,23
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 644 740,00	1 235 081,24	46,70
ř)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	251 000,00	185 445,00	73,88
m)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	0560	18 532,00	14 853,07	80,15
2.	<i>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</i>		<i>5 838 896,00</i>	<i>2 501 897,96</i>	<i>42,85</i>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 758 896,00	2 463 852,00	42,78
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	80 000,00	38 045,96	47,56
3.	<i>Dochody z majątku gminy</i>		<i>1 297 065,00</i>	<i>624 796,71</i>	<i>48,17</i>
a)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	40 000,00	6 561,88	16,40
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	70 000,00	47 758,11	68,23
c)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 187 065,00	570 476,72	48,06
4.	<i>Pozostałe wpływy</i>		<i>1 757 752,00</i>	<i>504 725,72</i>	<i>28,71</i>
a)	wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 200 000,00	288 495,17	24,04
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	5,30	5,30
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 000,00	346,40	17,32
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	15 000,00	3 899,59	26,00
e)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	200,00	18,00	9,00
f)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień	0640	21 000,00	3 269,00	15,57
g)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	56 530,00	15 611,00	27,62
h)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	199 660,00	39 090,00	19,58
i)	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	2 560,10	51,20
j)	wpływy z usług	0830	13 000,00	5 326,00	40,97
k)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	83 000,00	27 499,78	33,13
l)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	18 110,00	7 128,85	39,36
ř)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	15 128,00	15 975,81	105,60
m)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	76 018,00	80 701,99	106,16
n)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	41 350,00	0,00	-
o)	wpływy z różnych dochodów	0970	11 656,00	14 798,73	126,96
5.	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>2360</i>	<i>43 050,00</i>	<i>27 927,54</i>	<i>64,87</i>
6.	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2920</i>	<i>4 143 759,00</i>	<i>2 550 008,00</i>	<i>61,54</i>
7.	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2920</i>	<i>4 159 924,00</i>	<i>2 079 960,00</i>	<i>50,00</i>
8.	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2920</i>	<i>144 723,00</i>	<i>72 360,00</i>	<i>50,00</i>
9.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>2010</i>	<i>3 277 025,46</i>	<i>1 867 721,86</i>	<i>56,99</i>
10.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<i>2030</i>	<i>986 498,00</i>	<i>478 339,12</i>	<i>48,49</i>
11.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>2057</i>	<i>469 749,20</i>	<i>351 802,43</i>	<i>74,89</i>
12.	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>	<i>2059</i>	<i>17 053,80</i>	<i>11 742,11</i>	<i>68,85</i>
13.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	<i>2060</i>	<i>6 662 000,00</i>	<i>2 922 600,00</i>	<i>43,87</i>
14.	<i>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich</i>	<i>2870</i>	<i>1 017 950,00</i>	<i>1 017 949,39</i>	<i>100,00</i>
15.	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>2460</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
16.	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł</i>	<i>2700</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>8 317 275,00</b>	<b>4 436 361,52</b>	<b>53,34</b>
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	37 000,00	38 852,22	105,01
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 502 000,00	844 120,05	56,20
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 952 000,00	783 223,54	40,12
d)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	3 000 336,00	2 770 162,39	92,33
i)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	1 825 935,00	0,00	-
j)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	4,00	3,32	83,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>46 294 065,46</b>	<b>23 298 816,74</b>	<b>50,33</b>
w tym:					
<b>1. Dochody własne - stanowią 39,36 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>20 569 108,00</b>	<b>9 171 168,12</b>	<b>44,59</b>
w tym, dochody własne bieżące			17 078 108,00	7 504 972,31	43,94
<b>2. Dotacje - stanowią 40,46 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>17 276 551,46</b>	<b>9 425 320,62</b>	<b>54,56</b>
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			3 470 085,20	3 121 964,82	89,97
<b>3. Subwencje - stanowią 20,18 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>8 448 406,00</b>	<b>4 702 328,00</b>	<b>55,66</b>

  
**Burmistrz**  
 Miasta Zdroju  
*mjr Roman Kiczmarczyk*

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>374 012,46</b>	<b>98 783,88</b>	<b>98 783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>26,41</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>3 223,00</b>	<b>1 994,42</b>	<b>1 994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>61,88</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 223,00	1 994,42	1 994,42	0,00	61,88
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 789,46</b>	<b>96 789,46</b>	<b>96 789,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,47	1 587,47	1 587,47	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,47	271,47	271,47	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	38,89	38,89	38,89	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 891,63	94 891,63	94 891,63	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 064 008,00</b>	<b>573 443,36</b>	<b>498 087,63</b>	<b>75 355,73</b>	<b>53,89</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 064 008,00</b>	<b>573 443,36</b>	<b>498 087,63</b>	<b>75 355,73</b>	<b>53,89</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	4 073,72	4 073,72	0,00	32,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 896,00	71 836,71	71 836,71	0,00	57,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 770,96	9 770,96	0,00	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 090,00	11 799,24	11 799,24	0,00	55,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 022,00	1 217,18	1 217,18	0,00	40,28
		4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	25 791,52	25 791,52	0,00	42,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 847,79	2 847,79	0,00	40,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	368 945,83	368 945,83	0,00	51,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	134,38	134,38	0,00	26,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 670,30	1 670,30	0,00	45,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 800,00	51 355,73	0,00	51 355,73	62,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 619 932,00</b>	<b>1 208 255,37</b>	<b>25 347,86</b>	<b>1 182 907,51</b>	<b>33,38</b>
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>235 000,00</b>	<b>942,40</b>	<b>942,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	942,40	942,40	0,00	9,42
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 384 682,00</b>	<b>1 195 121,71</b>	<b>24 405,46</b>	<b>1 170 716,25</b>	<b>50,12</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 310,00	11 715,77	11 715,77	0,00	34,15
		4270	Zakup usług remontowych	62 630,00	5 498,57	5 498,57	0,00	8,78
		4300	Zakup usług pozostałych	54 420,00	5 696,45	5 696,45	0,00	10,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 570,00	1 494,67	1 494,67	0,00	95,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 752,00	1 154 716,25	0,00	1 154 716,25	52,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>322 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 960,00	0,00	0,00	0,00	-
	60053		<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	-



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60095		Pozostała działalność	120 290,00	12 191,26	0,00	12 191,26	10,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 290,00	12 191,26	0,00	12 191,26	10,57
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 897 104,00</b>	<b>697 478,75</b>	<b>688 378,75</b>	<b>9 100,00</b>	<b>36,77</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 116 700,00	528 757,37	528 757,37	0,00	47,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 196,00	9 196,00	0,00	83,60
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 922,85	6 922,85		46,15
		4270	Zakup usług remontowych	572 700,00	225 140,50	225 140,50	0,00	39,31
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	133 201,25	133 201,25	0,00	70,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	138 798,77	138 798,77	0,00	47,86
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	15 498,00	15 498,00	0,00	45,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	686 904,00	136 929,46	127 829,46	9 100,00	19,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 451,50	1 451,50	0,00	48,38
		4260	Zakup energii	121 825,00	97 686,99	97 686,99	0,00	80,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 690,97	28 690,97	0,00	63,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 460,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 519,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	93 500,00	31 791,92	31 791,92	0,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	144,66	144,66	0,00	0,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	42,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 278,49	1 278,49	0,00	28,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	14 568,39	14 568,39	0,00	53,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 100,38	1 100,38	0,00	15,72
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>484 225,00</b>	<b>156 438,10</b>	<b>156 438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>32,31</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5,62
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915,93	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 289,97	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,01	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,19	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	210,62	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	39,28	0,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 102,24	0,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,76	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	5 000,00	5 000,00	0,00	7,70
		4307	Zakup usług pozostałych	2 528,40	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	471,60	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	15 080,00	15 080,00	0,00	43,09
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 080,00	15 080,00	0,00	43,09
	71035		Cmentarze	66 250,00	7 709,40	7 709,40	0,00	11,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	7 709,40	7 709,40	0,00	47,44

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	294 075,00	128 648,70	128 648,70	0,00	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 813,98	3 813,98	0,00	54,49
		4300	Zakup usług pozostałych	262 075,00	124 834,72	124 834,72	0,00	47,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 580 385,00</b>	<b>2 198 392,06</b>	<b>2 183 442,06</b>	<b>14 950,00</b>	<b>48,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 280,00	69 348,87	69 348,87	0,00	42,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 090,00	45 691,40	45 691,40	0,00	36,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	5 705,46	5 705,46	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 382,00	7 005,66	7 005,66	0,00	36,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 888,00	683,28	683,28	0,00	23,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 391,00	2 038,79	2 038,79	0,00	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 903,00	8 224,28	8 224,28	0,00	92,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 531,00	81 305,72	81 305,72	0,00	40,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	74 079,54	74 079,54	0,00	39,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 252,36	3 252,36	0,00	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 231,00	3 358,82	3 358,82	0,00	53,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	615,00	615,00	0,00	47,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 771 800,00	1 934 877,18	1 919 927,18	14 950,00	51,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 066,94	1 066,94	0,00	53,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 000,00	1 029 828,35	1 029 828,35	0,00	50,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 842,00	152 841,21	152 841,21	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	236 684,00	56 495,98	56 495,98	0,00	23,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 761,00	177 862,02	177 862,02	0,00	45,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	56 253,00	25 827,77	25 827,77	0,00	45,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300,00	47 355,80	47 355,80	0,00	56,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 958,00	71 246,94	71 246,94	0,00	78,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 308,54	2 308,54	0,00	38,48
		4260	Zakup energii	51 000,00	33 212,25	33 212,25	0,00	65,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	329 793,00	174 873,63	174 873,63	0,00	53,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	19 387,92	19 387,92	0,00	38,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	53 000,00	20 723,08	20 723,08	0,00	39,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	31 651,22	31 651,22	0,00	52,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 962,00	60 468,35	60 468,35	0,00	81,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 267,00	3 771,70	3 771,70	0,00	19,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 280,00	11 005,48	11 005,48	0,00	29,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	14 950,00	0,00	14 950,00	36,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	357 274,00	88 524,89	88 524,89	0,00	24,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 088,84	1 088,84	0,00	5,73
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	268 940,00	42 726,31	42 726,31	0,00	15,89
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	34,50	34,50	0,00	2,30
		4430	Różne opłaty i składki	62 834,00	44 675,24	44 675,24	0,00	71,10
	75095		Pozostała działalność	88 500,00	24 335,40	24 335,40	0,00	27,50

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	11 895,00	11 895,00	0,00	50,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 153,00	632,40	632,40	0,00	6,91
		4300	Zakup usług pozostałych	55 847,00	11 808,00	11 808,00	0,00	21,14
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 407,00</b>	<b>19 013,00</b>	<b>19 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,70</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	0,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	19 013,00	19 013,00	0,00	56,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	114,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 418,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	1 519,00	1 519,00	0,00	47,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	144,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	425,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	425,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>813 638,00</b>	<b>483 206,09</b>	<b>418 009,78</b>	<b>65 196,31</b>	<b>59,39</b>
	75406		Straż graniczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	315 295,00	163 525,30	163 525,30	0,00	51,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	21 670,50	21 670,50	0,00	43,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	718,20	718,20	0,00	35,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	20 067,34	20 067,34	0,00	47,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 595,00	41 076,33	41 076,33	0,00	46,89
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 933,68	22 933,68	0,00	76,45
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 586,58	21 586,58	0,00	53,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	770,67	770,67	0,00	51,38
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	34 702,00	34 702,00	0,00	57,84
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	310 618,00	170 066,60	170 066,60	0,00	54,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 839,41	1 839,41	0,00	39,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 659,00	112 489,80	112 489,80	0,00	53,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	16 708,80	16 708,80	0,00	97,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 641,00	21 805,10	21 805,10	0,00	56,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 568,00	3 124,15	3 124,15	0,00	56,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 679,27	7 679,27	0,00	52,96
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 831,40	2 831,40	0,00	40,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	2 253,66	2 253,66	0,00	36,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 285,01	1 285,01	0,00	51,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	50,00	50,00	0,00	1,39
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	83 417,88	83 417,88	0,00	92,69
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 515,00	71 513,24	71 513,24	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00	10 404,64	10 404,64	0,00	99,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	95 725,00	65 196,31	0,00	65 196,31	68,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 725,00	65 196,31	0,00	65 196,31	68,11
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>534 000,00</b>	<b>223 920,63</b>	<b>223 920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41,93</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00	223 920,63	223 920,63	0,00	41,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	50,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	530 000,00	221 920,63	221 920,63	0,00	41,87
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>63 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	63 200,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 452 187,00</b>	<b>4 650 554,76</b>	<b>4 640 714,76</b>	<b>9 840,00</b>	<b>49,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 678 895,00	2 803 242,55	2 803 242,55	0,00	49,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 622,00	27 766,88	27 766,88	0,00	47,37
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	10 237,99	10 237,99	0,00	51,33
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	744,00	744,00	0,00	16,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 661 279,00	1 790 286,57	1 790 286,57	0,00	48,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 122,00	53 043,57	53 043,57	0,00	94,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903,00	9 360,66	9 360,66	0,00	94,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 800,00	257 446,97	257 446,97	0,00	98,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 985,00	302 806,51	302 806,51	0,00	47,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	9 070,31	9 070,31	0,00	93,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	1 600,71	1 600,71	0,00	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	101 627,00	26 382,95	26 382,95	0,00	25,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 375,00	991,14	991,14	0,00	72,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	243,00	174,91	174,91	0,00	71,98
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 101,00	12 101,00	0,00	60,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	9 038,00	9 038,00	0,00	44,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 250,00	22 094,01	22 094,01	0,00	39,28
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 488,06	3 488,06	0,00	69,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	605,10	605,10	0,00	15,13
		4260	Zakup energii	122 800,00	80 398,26	80 398,26	0,00	65,47
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	11 220,00	11 220,00	0,00	79,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	180,00	180,00	0,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 391,00	19 079,27	19 079,27	0,00	45,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 112,29	3 112,29	0,00	46,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	820,14	820,14	0,00	29,29
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	13 644,35	13 644,35	0,00	63,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 218,00	134 600,00	134 600,00	0,00	74,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	2 840,00	2 840,00	0,00	36,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	109,00	108,90	108,90	0,00	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 094,00	69 141,69	69 141,69	0,00	65,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 377,41	3 377,41	0,00	51,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	42 482,09	42 482,09	0,00	69,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 999,66	3 999,66	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 245,00	9 096,67	9 096,67	0,00	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 400,00	1 303,33	1 303,33	0,00	54,31

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 680,02	3 680,02	0,00	46,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	184,90	184,90	0,00	18,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	508,95	508,95	0,00	42,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 460,00	1 419,66	1 419,66	0,00	97,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 548 591,00	703 484,17	703 484,17	0,00	45,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 516,00	440 031,13	440 031,13	0,00	46,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 441,00	68 343,30	68 343,30	0,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 180,00	71 657,03	71 657,03	0,00	47,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	17 682,00	7 182,71	7 182,71	0,00	40,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	10 050,34	10 050,34	0,00	67,45
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	22 652,29	22 652,29	0,00	17,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	99,48	99,48	0,00	4,97
		4260	Zakup energii	50 000,00	12 646,93	12 646,93	0,00	25,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 632,00	21 214,87	21 214,87	0,00	56,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 275,00	10 512,94	10 512,94	0,00	14,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 549,63	2 549,63	0,00	43,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 311,00	175,52	175,52	0,00	13,39
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 654,00	35 000,00	35 000,00	0,00	78,38
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 368,00	1 368,00	0,00	28,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 260,00	181 159,76	181 159,76	0,00	48,02
		4300	Zakup usług pozostałych	377 260,00	181 159,76	181 159,76	0,00	48,02
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 138 741,00	561 840,66	561 840,66	0,00	49,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	348,00	348,00	0,00	23,51
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	720,00	720,00	0,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 086,00	362 407,45	362 407,45	0,00	48,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 809,00	56 400,11	56 400,11	0,00	95,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	56 643,91	56 643,91	0,00	42,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	17 975,00	4 201,89	4 201,89	0,00	23,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	4 769,54	4 769,54	0,00	41,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 535,87	5 535,87	0,00	34,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	55 000,00	25 839,65	25 839,65	0,00	46,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	480,00	480,00	0,00	27,43
		4300	Zakup usług pozostałych	31 003,00	11 140,15	11 140,15	0,00	35,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 768,00	2 281,72	2 281,72	0,00	60,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	148,77	148,77	0,00	29,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	100,00	100,00	0,00	1,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 030,00	29 265,00	29 265,00	0,00	74,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	890,00	890,00	0,00	32,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	140,00	139,60	139,60	0,00	99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	529,00	529,00	0,00	52,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 848,00	12 031,16	12 031,16	0,00	28,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 848,00	12 031,16	12 031,16	0,00	28,75



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 010,00	72 001,71	72 001,71	0,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 835,00	57 721,36	57 721,36	0,00	60,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 131,00	8 992,01	8 992,01	0,00	55,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 325,00	1 288,34	1 288,34	0,00	55,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 219,00	4 000,00	4 000,00		94,81
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 839,00	69 673,26	69 673,26	0,00	45,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	55 335,10	55 335,10	0,00	46,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 248,00	9 462,00	9 462,00	0,00	46,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 891,00	1 355,80	1 355,80	0,00	46,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 200,00	520,36	520,36	0,00	43,36
	80195		Pozostała działalność	287 909,00	177 979,80	168 139,80	9 840,00	61,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 350,00	3 600,00	3 600,00	0,00	14,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 975,00	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 975,00	114 974,75	114 974,75	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 790,00	7 122,00	7 122,00	0,00	81,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	209,05	209,05	0,00	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 018,00	42 234,00	42 234,00	0,00	67,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 991,00	9 840,00	0,00	9 840,00	49,22
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>264 063,00</b>	<b>57 642,86</b>	<b>57 642,86</b>	<b>0,00</b>	<b>21,83</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 500,00	492,00	492,00	0,00	2,81
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	492,00	492,00	0,00	2,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	10,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	27,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 063,00	56 050,86	56 050,86	0,00	23,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 495,97	1 495,97	0,00	37,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	500,00	36,78	36,78	0,00	7,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	23 506,88	23 506,88	0,00	30,93
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 194,93	8 194,93	0,00	40,97
		4300	Zakup usług pozostałych	101 563,00	22 816,30	22 816,30	0,00	22,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 785 252,00</b>	<b>1 277 477,20</b>	<b>1 277 477,20</b>	<b>0,00</b>	<b>45,87</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	114 328,73	114 328,73	0,00	51,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	114 328,73	114 328,73	0,00	51,97
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	50,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	50,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	361,00	361,00	0,00	4,01
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4210	Zakup usług pozostałych	800,00	161,00	161,00	0,00	20,13
		4300	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	22 700,00	10 572,49	10 572,49	0,00	46,57
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 700,00	10 572,49	10 572,49	0,00	46,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	376 500,00	165 973,87	165 973,87	0,00	44,08
		3110	Świadczenia społeczne	376 500,00	165 973,87	165 973,87	0,00	44,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 597,00	76 381,63	76 381,63	0,00	45,30
		3110	Świadczenia społeczne	168 585,00	76 370,32	76 370,32	0,00	45,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,31	11,31	0,00	94,25
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	120 015,57	120 015,57	0,00	57,42
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	120 015,57	120 015,57	0,00	57,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 843,00	355 298,55	355 298,55	0,00	49,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 507,00	190 003,09	190 003,09	0,00	48,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 420,00	29 419,49	29 419,49	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 180,00	31 016,63	31 016,63	0,00	38,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	11 400,00	2 086,48	2 086,48	0,00	18,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 640,00	12 640,00	0,00	42,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 541,06	10 541,06	0,00	62,01
		4260	Zakup energii	60 000,00	23 213,34	23 213,34	0,00	38,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 025,75	42 025,75	0,00	93,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 947,65	1 947,65	0,00	48,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	268,94	268,94	0,00	13,45
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00	10 076,70	10 076,70	0,00	75,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	450,00	450,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 609,42	1 609,42	0,00	22,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 778,00	91 774,62	91 774,62	0,00	44,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	33 042,95	33 042,95	0,00	45,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	6 405,52	6 405,52	0,00	26,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	5 071,92	5 071,92	0,00	86,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	5 711,00	5 711,00	0,00	42,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	1 048,94	1 048,94	0,00	25,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 910,00	826,88	826,88	0,00	43,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	591,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 043,00	33 470,00	33 470,00	0,00	49,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	3 197,41	3 197,41	0,00	74,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 600,00	58 731,99	58 731,99	0,00	43,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 600,00	58 731,99	58 731,99	0,00	43,00
	85295		Pozostała działalność	295 634,00	73 438,75	73 438,75	0,00	24,84

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 796,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 250,00	37 422,66	37 422,66	0,00	26,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	4 073,25	4 073,25	0,00	67,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 712,94	7 712,94	0,00	38,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 800,00	914,35	914,35	0,00	32,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 310,00	2 310,00	0,00	9,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 589,85	3 589,85	0,00	18,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 841,47	3 841,47	0,00	38,41
		4300	Zakup usług pozostałych	55 980,00	9 118,40	9 118,40	0,00	16,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	387,66	387,66	0,00	55,38
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	903,22	903,22	0,00	30,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	1 964,95	1 964,95		50,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>142 720,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,59</b>
	85395		Pozostała działalność	142 720,00	56 500,00	56 500,00	0,00	39,59
		4307	Zakup usług pozostałych	142 720,00	56 500,00	56 500,00	0,00	39,59
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>57 094,00</b>	<b>20 551,40</b>	<b>20 551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 594,00	7 931,40	7 931,40	0,00	26,80
		3240	Stypendia dla uczniów	29 594,00	7 931,40	7 931,40	0,00	26,80
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	12 620,00	12 620,00	0,00	56,09
		3240	Stypendia dla uczniów	19 600,00	9 720,00	9 720,00	0,00	49,59
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 903 264,00</b>	<b>4 648 391,39</b>	<b>4 648 391,39</b>	<b>0,00</b>	<b>46,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	2 916 499,25	2 916 499,25	0,00	43,78
		3110	Świadczenia społeczne	6 605 152,00	2 891 657,15	2 891 657,15	0,00	43,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	17 348,55	17 348,55	0,00	41,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	2 621,83	2 621,83	0,00	67,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 120,00	373,02	373,02	0,00	33,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 721,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 416,00	1 410 160,76	1 410 160,76	0,00	58,31
		3110	Świadczenia społeczne	2 290 951,00	1 359 659,12	1 359 659,12	0,00	59,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 400,00	36 086,87	36 086,87	0,00	38,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00	4 802,31	4 802,31	0,00	62,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	6 239,84	6 239,84	0,00	34,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 567,00	887,78	887,78	0,00	34,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	123,72	0,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	2 325,39	0,00	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	35,73	35,73	0,00	7,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	255 160,00	25 367,37	25 367,37	0,00	9,94



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		3110	Świadczenia społeczne	194 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 221,00	17 873,54	17 873,54	0,00	39,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	2 752,02	2 752,02	0,00	87,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,00	3 133,32	3 133,32	0,00	37,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 210,00	445,79	445,79	0,00	36,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>457 520,00</b>	<b>203 022,29</b>	<b>203 022,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44,37</b>
		3020	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		3027	Świadczenia społeczne	560,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 562,00	145 731,10	145 731,10	0,00	56,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 868,00	0,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 475,86	7 475,86		99,94
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 472,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 225,00	22 505,25	22 505,25	0,00	41,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7 510,00	3 036,48	3 036,48	0,00	40,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 086,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	833,59	833,59	0,00	83,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	27 720,00	3 480,00	3 480,00	0,00	12,55
		4229	Zakup środków żywności	5 381,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 264,35	3 264,35	0,00	21,76
		4267	Zakup energii	1 320,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 472,00	7 049,40	7 049,40	0,00	94,34
		4307	Zakup usług pozostałych	1 498,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	304,26	304,26	0,00	30,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 117,00	9 000,00	9 000,00	0,00	98,72
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 292,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	342,00	342,00	0,00	28,50
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>70 000,00</b>	<b>55 608,33</b>	<b>55 608,33</b>	<b>0,00</b>	<b>79,44</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	55 608,33	55 608,33	0,00	79,44
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>40 100,00</b>	<b>37 733,39</b>	<b>37 733,39</b>	<b>0,00</b>	<b>94,10</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 100,00	37 733,39	37 733,39	0,00	94,10
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 361 520,00</b>	<b>3 132 628,02</b>	<b>2 472 790,96</b>	<b>659 837,06</b>	<b>42,55</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 108 500,00</b>	<b>666 503,97</b>	<b>7 266,91</b>	<b>659 237,06</b>	<b>60,13</b>
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 801,48	1 801,48	0,00	18,01
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	3 960,60	3 960,60	0,00	9,90
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	1 504,83	1 504,83	0,00	10,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 000,00	659 237,06	0,00	659 237,06	63,15
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 724 635,00</b>	<b>1 356 403,08</b>	<b>1 356 403,08</b>	<b>0,00</b>	<b>49,78</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 673,00	21 348,08	21 348,08	0,00	45,74

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 327,52	3 327,52	0,00	95,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	3 791,66	3 791,66	0,00	44,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 240,00	542,12	542,12	0,00	43,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 517,80	2 517,80	0,00	83,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650 424,00	1 323 859,50	1 323 859,50	0,00	49,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	746,40	746,40	0,00	37,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 284 853,00	298 698,82	298 698,82	0,00	23,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	199,42	199,42	0,00	19,94
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	296 728,20	296 728,20	0,00	53,85
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 771,20	1 771,20	0,00	44,28
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych	715 353,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 091 147,00	421 826,90	421 226,90	600,00	38,66
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	1 342,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	60,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 834,00	1 623,77	1 623,77	0,00	20,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 550,00	3 834,27	3 834,27	0,00	8,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 337,01	1 337,01	0,00	26,74
		4300	Zakup usług pozostałych	821 459,00	407 879,85	407 879,85	0,00	49,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 350,00	600,00	0,00	600,00	0,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 073,00	9 594,00	9 594,00	0,00	7,73
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 696,00	0,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 583,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	13 939,70	13 939,70	0,00	49,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 720,07	1 720,07	0,00	86,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 219,63	12 219,63	0,00	48,88
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	819 448,00	335 765,30	335 765,30	0,00	40,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	411 987,00	162 781,62	162 781,62	0,00	39,51
		4270	Zakup usług remontowych	124 575,00	53 782,51	53 782,51	0,00	43,17
		4300	Zakup usług pozostałych	255 832,00	119 201,17	119 201,17	0,00	46,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 054,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 670,00	10 481,50	10 481,50	0,00	13,32
		4300	Zakup usług pozostałych	66 670,00	4 981,50	4 981,50	0,00	7,47
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	45,83

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90095		Pozostała działalność	102 194,00	19 414,75	19 414,75	0,00	19,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 675,00	18 590,25	18 590,25	0,00	28,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 113,00	824,50	824,50	0,00	3,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 406,00	0,00	0,00	0,00	-
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 899 098,00</b>	<b>1 120 700,59</b>	<b>613 307,09</b>	<b>507 393,50</b>	<b>28,74</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	302 395,00	56 545,10	56 545,10	0,00	18,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	18,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 395,00	6 545,10	6 545,10	0,00	24,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 189,00	496 761,99	496 761,99	0,00	48,93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	50,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3 338,00	141,94	141,94	0,00	4,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 382,00	830,00	830,00	0,00	4,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,00	3 506,76	3 506,76	0,00	20,53
		4260	Zakup energii	10 015,00	7 807,93	7 807,93	0,00	77,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 874,00	4 475,36	4 475,36	0,00	65,11
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 461 514,00	507 393,50	0,00	507 393,50	20,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 514,00	505 393,50	0,00	505 393,50	21,04
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	3,33
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>207 750,00</b>	<b>139 242,98</b>	<b>139 242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>67,02</b>
	92601		Obiekty sportowe	87 250,00	30 242,98	30 242,98	0,00	34,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	102,60	102,60	0,00	8,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	1 504,67	1 504,67	0,00	10,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 557,53	18 557,53	0,00	92,79
		4430	Różne opłaty i składki	31 600,00	10 078,18	10 078,18	0,00	31,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	118 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	92,37
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 500,00	109 000,00	109 000,00	0,00	92,77
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>OGÓLEM</b>			<b>47 554 984,46</b>	<b>20 762 620,44</b>	<b>18 238 040,33</b>	<b>2 524 580,11</b>	<b>43,66</b>

BURMISTRZ  
Łąka-Czajki  
mgr Roman K...urczyk



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>98 783,88</b>	<b>98 783,88</b>	<b>1 897,83</b>	<b>96 886,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 783,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melloracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	1 994,42	1 994,42	0,00	1 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,42	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	96 789,46	96 789,46	1 897,83	94 891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	96 789,46	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>573 443,36</b>	<b>494 013,91</b>	<b>94 624,09</b>	<b>399 389,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 073,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 087,63</b>	<b>75 355,73</b>	<b>0,00</b>	<b>75 355,73</b>
	02001	Gospodarka leśna	573 443,36	494 013,91	94 624,09	399 389,82	0,00	4 073,72	0,00	0,00	498 087,63	75 355,73	0,00	75 355,73
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 208 255,37</b>	<b>25 347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>25 347,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 347,86</b>	<b>1 182 907,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 182 907,51</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	942,40	942,40	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 195 121,71	24 405,46	0,00	24 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24 405,46	1 170 716,25	0,00	1 170 716,25
	60095	Pozostała działalność	12 191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 191,26	0,00	12 191,26
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>697 478,75</b>	<b>688 378,75</b>	<b>1 451,50</b>	<b>686 927,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 378,75</b>	<b>9 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 100,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	528 757,37	528 757,37	0,00	528 757,37	0,00	0,00	0,00	0,00	528 757,37	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 929,46	127 829,46	1 451,50	126 377,96	0,00	0,00	0,00	0,00	127 829,46	9 100,00	0,00	9 100,00
	70095	Pozostała działalność	31 791,92	31 791,92	0,00	31 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31 791,92	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>156 438,10</b>	<b>156 438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>156 438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 438,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 080,00	15 080,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 709,40	7 709,40	0,00	7 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 709,40	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	128 648,70	128 648,70	0,00	128 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128 648,70	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 198 392,06</b>	<b>2 096 400,58</b>	<b>1 549 929,33</b>	<b>546 471,25</b>	<b>0,00</b>	<b>87 041,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 183 442,06</b>	<b>14 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 950,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 348,87	69 348,87	59 085,80	10 263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69 348,87	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 305,72	7 226,18	0,00	7 226,18	0,00	74 079,54	0,00	0,00	81 305,72	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 877,18	1 918 860,24	1 490 211,13	428 649,11	0,00	1 066,94	0,00	0,00	1 919 927,18	14 950,00	0,00	14 950,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 524,89	88 524,89	0,00	88 524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	88 524,89	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	24 335,40	12 440,40	632,40	11 808,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	24 335,40	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 013,00</b>	<b>1 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 013,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	19 013,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>483 206,09</b>	<b>392 999,87</b>	<b>174 913,39</b>	<b>218 086,48</b>	<b>1 500,00</b>	<b>23 509,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418 009,78</b>	<b>65 196,31</b>	<b>0,00</b>	<b>65 196,31</b>
	75406	Straż graniczna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	163 525,30	141 854,80	20 785,54	121 069,26	0,00	21 670,50	0,00	0,00	163 525,30	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	170 066,60	168 227,19	154 127,85	14 099,34	0,00	1 839,41	0,00	0,00	170 066,60	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 417,88	81 917,88	0,00	81 917,88	1 500,00	0,00	0,00	0,00	83 417,88	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	65 196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 196,31	0,00	65 196,31
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>223 920,63</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 920,63</b>	<b>223 920,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	223 920,63	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	221 920,63	223 920,63	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 650 554,76</b>	<b>4 389 673,27</b>	<b>3 648 634,43</b>	<b>741 038,84</b>	<b>0,00</b>	<b>61 825,44</b>	<b>189 216,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4 640 714,76</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 840,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 803 242,55	2 690 252,38	2 385 961,00	304 291,38	0,00	38 748,87	74 241,30	0,00	2 803 242,55	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 141,69	65 764,28	56 881,75	8 882,53	0,00	3 377,41	0,00	0,00	69 141,69	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	703 484,17	703 484,17	587 214,17	116 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 484,17	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 159,76	181 159,76	0,00	181 159,76	0,00	0,00	0,00	0,00	181 159,76	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	561 840,66	560 772,66	484 422,90	76 349,76	0,00	1 068,00	0,00	0,00	561 840,66	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 031,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031,16	0,00	0,00	12 031,16	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 001,71	72 001,71	68 001,71	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 001,71	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 673,26	66 673,26	66 152,90	520,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	69 673,26	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	177 979,80	49 565,05	0,00	49 565,05	0,00	3 600,00	114 974,75	0,00	168 139,80	9 840,00	0,00	9 840,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 642,86</b>	<b>57 642,86</b>	<b>25 039,63</b>	<b>32 603,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 642,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 050,86	56 050,86	25 039,63	31 011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56 050,86	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 277 477,20</b>	<b>638 330,99</b>	<b>364 951,64</b>	<b>273 379,35</b>	<b>210 600,00</b>	<b>421 091,75</b>	<b>7 454,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 277 477,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	114 328,73	114 328,73	0,00	114 328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	114 328,73	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	210 600,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 572,49	10 572,49	0,00	10 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572,49	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 973,87	0,00	0,00	0,00	0,00	165 973,87	0,00	0,00	165 973,87	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	76 381,63	11,31	0,00	11,31	0,00	76 370,32	0,00	0,00	76 381,63	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	120 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120 015,57	0,00	0,00	120 015,57	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	355 298,55	355 298,55	265 165,69	90 132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	355 298,55	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 774,62	84 320,16	47 352,75	36 967,41	0,00	0,00	7 454,46	0,00	91 774,62	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	58 731,99	0,00	0,00	58 731,99	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	73 438,75	73 438,75	52 433,20	21 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73 438,75	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>20 551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 551,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,40	0,00	0,00	7 931,40	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 648 391,39</b>	<b>397 075,12</b>	<b>274 649,56</b>	<b>122 425,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 251 316,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 648 391,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 916 499,25	24 842,10	23 679,40	1 162,70	0,00	2 891 657,15	0,00	0,00	2 916 499,25	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 410 160,76	50 501,64	48 016,80	2 484,84	0,00	1 359 659,12	0,00	0,00	1 410 160,76	0,00	0,00	0,00
	85504	Wsparanie rodziny	25 367,37	25 367,37	24 204,67	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,37	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 022,29	203 022,29	178 748,69	24 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	203 022,29	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 608,33	55 608,33	0,00	55 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	55 608,33	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 733,39	37 733,39	0,00	37 733,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37 733,39	0,00	0,00	0,00



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2020 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY Inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 132 628,02</b>	<b>2 472 790,96</b>	<b>30 633,15</b>	<b>2 442 157,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 790,96</b>	<b>659 837,06</b>	<b>0,00</b>	<b>659 837,06</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	666 503,97	7 266,91	0,00	7 266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,91	659 237,06	0,00	659 237,06
	90002	Gospodarka odpadami	1 356 403,08	1 356 403,08	29 009,38	1 327 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 403,08	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	298 698,82	298 698,82	0,00	298 698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	298 698,82	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	421 826,90	421 226,90	1 623,77	419 603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	421 226,90	600,00	0,00	600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 594,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 939,70	13 939,70	0,00	13 939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 939,70	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	335 765,30	335 765,30	0,00	335 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00	335 765,30	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 481,50	10 481,50	0,00	10 481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 481,50	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	19 414,75	19 414,75	0,00	19 414,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 414,75	0,00	0,00	0,00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 120 700,59</b>	<b>23 307,09</b>	<b>971,94</b>	<b>22 335,15</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 307,09</b>	<b>507 393,50</b>	<b>0,00</b>	<b>507 393,50</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	56 545,10	6 545,10	0,00	6 545,10	50 000,00	0,00	0,00	0,00	56 545,10	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 761,99	16 761,99	971,94	15 790,05	480 000,00	0,00	0,00	0,00	496 761,99	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	507 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 393,50	0,00	507 393,50
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>139 242,98</b>	<b>30 242,98</b>	<b>1 607,27</b>	<b>28 635,71</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 242,98	30 242,98	1 607,27	28 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242,98	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>20 762 620,44</b>	<b>11 965 089,22</b>	<b>6 169 303,76</b>	<b>5 795 785,46</b>	<b>911 100,00</b>	<b>4 886 759,97</b>	<b>253 170,51</b>	<b>221 920,63</b>	<b>18 238 040,33</b>	<b>2 524 580,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 524 580,11</b>

  
 Burmistrz  
 Łądek-Zdrój  
 mgr Roman Kuczmarczyk

## WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2020 R. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.

Realizacja inwestycji w Gminie Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2020 roku została wykonana w 27,04% planu.

W dziale leśnictwo wydatkowano kwotę 75 355,73 na budowę i poprawę obiektów turystycznych w lasach gminnych oraz zakup samochodu terenowego dla celów gospodarki leśnej.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 1 182 907,51 zł na poprawę infrastruktury drogowej.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 9 100,00 zł tytułem zwrotu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę na pawilon handlowy.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 14 950,00 zł na zakup oprogramowania aplikacji mobilnej dedykowanej.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 65 196,31 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego etap III.

W dziale oświata i wychowanie poniesiono kwotę 9 840,00 zł na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego EkoStacja etap II.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 659 837,06 zł, w tym na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności 659 237,06 zł oraz pomnik im. Andrzeja Zawady 600,00 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano kwotę wydatków 507 393,50 zł na zadanie odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2 wydano kwotę 454 844,50 zł, przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Ładku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym wydano kwotę 50 549,00 zł oraz dofinansowano w formie dotacji celowej na odnowę zabytków dla osób fizycznych kwotę 2 000,00 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA  
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>274 000,00</b>		<b>-</b>
	01010	6050	Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Radochowa do oczyszczalni w Oldrzychowicach	200 000,00		-
	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Kątach Bystrzyckich i Konradowie	50 000,00		-
	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	24 000,00		-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>106 800,00</b>	<b>75 355,73</b>	<b>70,56</b>
	02001	6050	Odbudowa dróg leśnych z montażem odwodnień liniowych	31 400,00		-
	02001	6050	Odbudowa trapów oraz dachu w Arboretum	26 800,00	26 755,73	99,83
	02001	6050	Zwiększenie atrakcyjności walorów turystycznych w lasach Gminnych poprzez budowę wiaty rekreacyjnej na Dużym Placu	24 600,00	24 600,00	100
	02001	6060	Zakup pojazdu terenowego	24 000,00	24 000,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 377 002,00</b>	<b>1 182 907,51</b>	<b>35,03</b>
	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	12 000,00		-
	60014	6300	Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km	183 636,00		-
	60014	6300	Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju	41 364,00		-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119797D ul. Fabrycznej w Łądku-Zdroju	44 550,00	33 000,00	74,07
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	61 100,00		-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój	2 000 502,00	1 121 716,25	56,07
	60016	6050	Przebudowa ul. Zdrojowej w Łądku-Zdroju etap I	25 200,00		-
	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni ul. Słowackiego 1 etap I	73 400,00		-
	60016	6050	Utwardzenie terenu działki 113/11 Stare Miasto- dojście do kładki ul. Widok	11 000,00		-
	60016	6060	Zakup gruntów	16 000,00	16 000,00	100
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	152 000,00		-
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	11 000,00		-
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	69 960,00		-
	60017	6050	Przebudowa zjazdu z przepustem droga nr 72 w Kątach Bystrzyckich	15 000,00		-
	60053	6050	Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00		-
	60078	6050	Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	365 000,00		-
	60078	6050	Przebudowa drogi nr 433/1 w Radochowie	155 000,00		-
	60095	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów zewnętrznych obok budynku przy ul. Ogrodowa 9 w Łądku-Zdroju	100 000,00		-
	60095	6050	Wymiana dwóch wiat przystankowych w Stójkowie	15 290,00	12 191,26	79,73
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>504 619,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>1,80</b>

70005	6050	BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie	20 000,00	-	-	
70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego Kościelna 16/1	25 000,00	-	-	
70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Trzebieszowicach 48	40 600,00	-	-	
70005	6050	Poprawa użyteczności budynku Kościuszki 72 poprzez wymianę pokrycia dachowego, montaż ściągników i wzmocnienie balkonów	129 519,00	-	-	
70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	45 700,00	-	-	
70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kłodzka 1A	50 000,00	-	-	
70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Kościuszki 52	47 400,00	-	-	
70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 13	27 300,00	-	-	
70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Nadbrzeźna 4	80 000,00	-	-	
70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku Wiejska 2	30 000,00	-	-	
70005	6060	Nabycie nieruchomości	9 100,00	9 100,00	100	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>			
	71035	6050	Przebudowa muru cmentarnego	50 000,00	-	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>14 950,00</b>	<b>36,46</b>	
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMIG	41 000,00	14 950,00	36,46
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 225,00</b>	<b>65 196,31</b>	<b>68,11</b>	
	75421	6300	Powiat Kłodzki- dofinansowanie do zakupu wielozadaniowego bezzałogowego statku powietrznego DRON	6 500,00	-	-
	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego etap III parki, place zabaw	95 725,00	65 196,31	68,11
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>363 991,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>49,22</b>	
	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	-	-
	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego w budynku nad kuchnią szkolną	44 000,00	-	-
	80195	6050	BO- EkoStacja etap II	19 991,00	9 840,00	49,22
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>			
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	-	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>242 000,00</b>			
	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładku-Zdroju	15 000,00	-	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 995 163,00</b>	<b>659 837,06</b>	<b>33,07</b>	
	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Wolności	990 000,00	659 237,06	66,59
	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej	32 000,00	-	-
	90001	6050	Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	22 000,00	-	-
	90003	6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów- LUK Spółka z o.o. w Ładku-Zdroju	715 353,00	-	-
	90004	6050	Pomnik im. Andrzeja Zawady	85 350,00	600,00	0,70
	90004	6050	Wojtusiówy Park	115 000,00	-	-
	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne	12 054,00	-	-
	90095	6050	FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	6 406,41	-	-

	90095	6050	Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 999,59	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 460 368,00</b>	<b>507 393,50</b>	<b>20,62</b>
	92120	6050	BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap II	20 000,00	-	-
	92120	6050	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	2 264 030,00	454 844,50	20,09
	92120	6050	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 4	61 935,00	-	-
	92120	6060	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 6	5 000,00	-	-
	92120	6050	Przebudowa zabytkowego Domu Zdrojowego w Łądku-Zdroju w celu nadania funkcji kulturalnych i poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym	50 549,00	50 549,00	100
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	10
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	40 000,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
	92601	6050	BO- Budowa systemu nawadniania na stadionie Sportowym w Trzebieszowicach	20 000,00	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 335 314,00</b>	<b>2 524 580,11</b>	<b>27,04</b>

  
 BURMISTRZ  
 Łądku-Zdroju  
 mgr Tomasz Kaczmarscyk

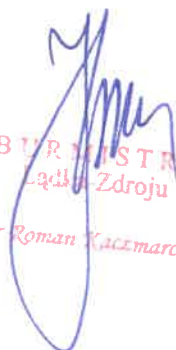


**Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 30.06.2020 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana +, -	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
710	Działalność usługowa			-	24 000,00	24 000,00	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		-	24 000,00	24 000,00	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 915,93	6 915,93	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 289,97	1 289,97	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 470,01	1 470,01	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	274,19	274,19	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	210,62	210,62	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	39,28	39,28	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 102,24	9 102,24	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 697,76	1 697,76	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	2 528,40	2 528,40	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	-	471,60	471,60	-	-
		<b>Bliska przestrzeń</b>		-	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	-	-
						w tym budżet UE – 20 227,20 budżet krajowy – 3 772,80	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	-
801	Oświata i wychowanie			79 000,00	114 975,00	193 975,00	189 216,05	97,55
	80101	Szkoły Podstawowe		79 000,00	-	79 000,00	74 241,30	93,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 122,00	-	56 122,00	53 043,57	94,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 903,00	-	9 903,00	9 360,66	94,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 653,00	-	9 653,00	9 070,31	93,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704,00	-	1 704,00	1 600,71	93,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 375,00	-	1 375,00	991,14	72,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	243,00	-	243,00	174,91	71,98
		<b>WPF - Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</b>		<b>79 000,00</b>	-	<b>79 000,00</b>	<b>74 241,30</b>	<b>93,98</b>
						w tym budżet UE – 67 150,00 budżet krajowy – 11 850,00	w tym budżet UE – 63 105,02 budżet krajowy – 11 136,28	
	80195	Pozostała działalność		-	114 975,00	114 975,00	114 974,75	100
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	114 975,00	114 975,00	114 974,75	100
		<b>Zdalna szkoła</b>		-	<b>114 975,00</b>	<b>114 975,00</b>	<b>114 974,75</b>	<b>100</b>
						w tym budżet UE – 114 975,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 114 974,75 budżet krajowy – 0	

852	Pomoc Społeczna		28 800,00	-	28 800,00	7 454,46	25,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	--	28 800,00	7 454,46	25,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 090,00	-	24 090,00	6 405,52	26,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 119,00	-	4 119,00	1 048,94	25,47
	4127	Składki na Fundusz Pracy	591,00	-	591,00	-	-
		<b>WPF - Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska</b>	<b>28 800,00</b>	<b>-</b>	<b>28 800,00</b>	<b>7 454,46</b>	<b>25,88</b>
					w tym budżet UE – 28 800,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 7 454,46 budżet krajowy – 0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 720,00	13 000,00	142 720,00	56 500,00	39,59
	85395	Pozostała działalność	129 720,00	13 000,00	142 720,00	56 500,00	39,59
	4307	Zakup usług pozostałych	129 720,00	13 000,00	142 720,00	56 500,00	39,59
		<b>WPF - Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy</b>	<b>129 720,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>142 720,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>39,59</b>
					w tym budżet UE – 142 720,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 56 500,00 budżet krajowy – 0	
855		Rodzina	-	63 634,00	63 634,00	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	--	63 634,00	63 634,00	-	-
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		560,00	560,00	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 868,00	40 868,00	-	-
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 472,00	3 472,00	-	-
	4117	Składki na Fundusz Pracy	-	6 075,00	6 075,00	-	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	-	1 086,00	1 086,00	-	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 650,00	1 650,00	-	-
	4229	Zakup środków żywności	-	5 381,00	5 381,00	-	-
	4267	Zakup energii	-	1 320,00	1 320,00	-	-
	4287	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	-	1 498,00	1 498,00	-	-
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 292,00	1 292,00	-	-
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	132,00	132,00	-	-
		<b>WPF - Dolnośląskie żłobki II</b>	<b>-</b>	<b>63 634,00</b>	<b>63 634,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					w tym budżet UE – 58 253,00 budżet krajowy – 5 381,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	52 696,00	52 696,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	52 696,00	52 696,00	-	-
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	52 696,00	52 696,00	-	-
		<b>WPF- Ziemia kłodzka- czyste powietrze-dotacja dla mieszkańców</b>	<b>-</b>	<b>52 696,00</b>	<b>52 696,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					w tym budżet UE – 52 696,00 wkład krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
		<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>237 520,00</b>	<b>268 305,00</b>	<b>505 825,00</b>	<b>253 170,51</b>	<b>50,05</b>
					w tym budżet UE – 484 821,20 budżet krajowy – 21 003,80	w tym budżet UE – 242 034,23 budżet krajowy – 11 136,28	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 000,00	-620 000,00	-	-	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	620 000,00	-620 000,00	-	-	-
	6237	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00	-473 450,00	-	-	-
	6239	-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 550,00	-146 550,00	-	-	-
		WPF- Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	620 000,00	-620 000,00	-	-	-
					w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>620 000,00</b>	<b>-620 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>			<b>857 520,00</b>	<b>-351 695,00</b>	<b>505 825,00</b>	<b>253 170,51</b>	<b>50,05</b>

  
 BURMISTRZ  
 Łąka-Zdroju  
 mgr Roman Kacmarczyk



**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2020 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>96 789,46</b>	<b>96 789,46</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	96 789,46	96 789,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 789,46	96 789,46	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 710,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>47,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	24 800,00	47,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 710,00	24 800,00	47,96
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 407,00</b>	<b>34 531,00</b>	<b>97,53</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	33 655,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 655,00	33 655,00	100,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 587,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Rezerwy ogólne i celowe	2 587,00	2 587,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 587,00	2 587,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>493 240,00</b>	<b>248 897,00</b>	<b>50,46</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 600,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	210 600,00	50,07
	85215		Dotatki mieszkaniowe	597,00	597,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	597,00	597,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 043,00	37 700,00	52,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 043,00	37 700,00	52,33
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 259 292,00</b>	<b>4 382 717,40</b>	<b>51,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	2 922 600,00	43,87
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 662 000,00	2 922 600,00	43,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 124,00	1 420 023,72	60,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 356 124,00	1 420 023,72	60,27

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	67,68	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68,00	67,68	99,53
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 000,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 100,00	40 026,00	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 100,00	40 026,00	99,82
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 939 025,46</b>	<b>4 790 321,86</b>	<b>48,20</b>

  
 BURMISTRZ  
 Łąka-Zdrój  
 mgr Roman Kucmarczyk

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2020 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Załącznik nr 7a

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>96 789,46</b>	<b>96 789,46</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	96 789,46	96 789,46	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,47	1 587,47	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,47	271,47	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	38,89	38,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	94 891,63	94 891,63	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>51 710,00</b>	<b>24 800,00</b>	<b>48,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	24 800,00	48,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00	24 800,00	48,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>35 407,00</b>	<b>19 013,00</b>	<b>53,7</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	0,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 655,00	19 013,00	56,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 350,00	17 350,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	114,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 418,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 191,00	1 519,00	47,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 578,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>493 240,00</b>	<b>247 346,97</b>	<b>50,1</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 600,00	50,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	210 600,00	50,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00	576,97	96,6
		3110	Świadczenia społeczne	585,00	565,66	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	11,31	94,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 043,00	36 170,00	50,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	2 700,00	27,0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 043,00	33 470,00	53,9
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 259 292,00</b>	<b>4 350 829,22</b>	<b>47,0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 662 000,00	2 916 499,25	43,8
		3110	Świadczenia społeczne	6 605 152,00	2 891 657,15	43,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00	17 348,55	41,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00	3 336,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	2 621,83	67,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 120,00	373,02	33,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 721,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 356 124,00	1 396 596,58	59,3
		3110	Świadczenia społeczne	2 290 951,00	1 359 659,12	59,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00	22 558,42	67,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00	4 802,31	62,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00	6 239,84	34,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 567,00	887,78	34,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	201 000,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	194 500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	120,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	-



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 100,00	37 733,39	94,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 100,00	37 733,39	94,1
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>9 936 438,46</b>	<b>4 738 778,65</b>	<b>47,7</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	-
			Wydatki bieżące, w tym:	9 936 438,46	4 738 778,65	47,7
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 300,46	258 946,72	63,6
			<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	191 923,83	87 565,58	45,6
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	215 376,63	171 381,14	79,6
			Dotacje na zadania bieżące	420 600,00	210 600,00	50,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 108 538,00	4 269 231,93	46,9
			<b>Razem</b>	<b>9 936 438,46</b>	<b>4 738 778,65</b>	<b>47,7</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>			
750			Administracja publiczna	0,00	58,90	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,90	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,90	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	1 933,13	48,3
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	1 770,87	59,0
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 770,87	59,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	162,26	16,2
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	162,26	16,2
855			Rodzina	118 000,00	71 683,53	60,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118 000,00	71 638,12	60,7
		0920	Pozostałe odsetki	56 000,00	32 450,78	57,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 834,73	76,7
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 000,00	35 352,61	62,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,41	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45,41	-
			<b>Razem</b>	<b>122 000,00</b>	<b>73 675,58</b>	<b>60,4</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy</b>			
750			Administracja publiczna	0,00	3,10	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-
852			Pomoc społeczna	50,00	101,74	203,5
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	93,20	186,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	93,20	186,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8,54	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8,54	-
855			Rodzina	43 000,00	27 822,70	64,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 000,00	27 820,31	64,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	27 820,31	64,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,39	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,39	-
			<b>Razem</b>	<b>43 050,00</b>	<b>27 927,54</b>	<b>64,9</b>

BURMISTRZ  
 Łęka Białej  
  
 mgr Roman Kocmarczyk



**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW  
NA DZIEŃ 30.06.2020 ROK**

Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020 r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2020 r.
<b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.</b> Na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 rok, z dopuszczeniem możliwości rozliczenia wcześniejszych nakładów inwestycyjnych w 2010 rok.	505 260,00	0,00	252 630,00	252 630,00
<b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.</b> Na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok.	251 600,00	0,00	125 800,00	125 800,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	369 760,00	0,00	92 424,00	277 336,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 300 000,00	0,00	109 000,00	4 191 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 760 000,00	0,00	120 000,00	9 640 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2020-2027</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 000 000,00	0,00	187 500,00	2 812 000,00
<b>OGÓLEM KREDYTY</b>	<b>18 186 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 354,00</b>	<b>17 299 266,00</b>

  
 B U R M I S T R Z  
 Łądek Zdrój  
 mgr Roman Kaczmarczyk

## Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁADKU-ZDROJU</b>								
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>43,87</b>		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	265 000,00	50 000,00	18,87	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	480 000,00	50	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem CKiR</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>43,87</b>		
<b>2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 000,00</b>	-	-		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	183 636,00	-	-	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,6 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	41 364,00	-	-	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Łądku-Zdroju
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>18,75</b>		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku- Utrzymanie LSOP.
	75421	6300	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	-	-		Powiat Kłodzki- dofinansowanie do zakupu bezzałogowego statku powietrznego DRON
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 696,00</b>	-	-		
	90005	2319	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 696,00	-	-	Celowa	Dotacja dla Gminy Kłodzko- wkład własny na obsługę projektu Ziemia Kłodzka- czyste powietrze
			<b>Razem PJST</b>	<b>285 696,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,53</b>		
			<b>Ogółem JSFP</b>	<b>1 630 696,00</b>	<b>591 500,00</b>	<b>36,27</b>		
<b>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 000,00</b>	-	-		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 000,00	-	-	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	-	-		
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	-	-	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 600,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>50,07</b>		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 600,00	50,07	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	-	-		

	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	-	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 000,00</b>	-	-		
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	-	-	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3,08</b>		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-	-	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 000,00	20		Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 500,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>92,77</b>		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	109 000,00	92,77	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			<b>Ogółem JSSFP</b>	<b>697 100,00</b>	<b>321 600,00</b>	<b>46,13</b>		
<b>OGÓŁEM DOTACJE w tym:</b>				<b>2 327 796,00</b>	<b>913 100,00</b>	<b>39,23</b>		
<i>Dotacje na zadania bieżące</i>				<i>2 012 296,00</i>	<i>911 100,00</i>	<i>45,28</i>		
<i>Dotacje na zadania majątkowe</i>				<i>315 500,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,63</i>		

  
 BUDOWLANOŚĆ  
 Lp. 1/2014  
 mgr Roman Kaczmarczyk

## INFORMACJA Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	20 799,03	1. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	1 000,00	835,58	83,56
			2. Organizacja imprez wiejskich.	900/90004/4300	100,00	100,00	100,00
			3. Zakupy na potrzeby wsi.	921/92105/4210	4 300,00	2 858,95	66,49
			4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki.	900/90095/4210	399,03	-	-
			5. Wyposażenie OSP.	921/92105/4210	2 000,00	-	-
			6. Zmywarka.	754/75412/4210	10 000,00	-	-
<b>FS SKRZYŃKA</b>					<b>20 799,03</b>	<b>3 794,53</b>	<b>18,24</b>
2	Trzebleszowice	37 475,73	1. Integracja mieszkańców.	921/92105/4170	6 000,00	2 583,05	43,05
			2. Zakup sprzętu sportowego.	921/92105/4210	500,00	-	-
			3. Zakupy na potrzeby wsi.	926/92695/4210	1 500,00	-	-
			4. Zakup sprzętu, wyposażenia i systemu alarmowego do świetlicy wiejskiej w Trzebleszowicach.	900/90095/4210	14 475,73	-	-
				921/92109/4210	11 126,00	3 178,76	28,57
<b>FS TRZEBLESZOWICE</b>					<b>37 475,73</b>	<b>9 449,97</b>	<b>25,22</b>
3	Wojtówka	9 518,83	1. Zagospodarowanie terenu sołectwskiego.	900/90004/4110	419,00	-	-
				900/90004/4120	60,00	-	-
				900/90004/4170	2 449,00	899,92	36,75
				900/90004/4210	500,00	173,71	34,74
			2. Zakup namiotu Integracyjnego	900/90095/4210	4 090,83	1 767,71	43,21
<b>FS WOJTÓWKA</b>					<b>9 518,83</b>	<b>2 841,34</b>	<b>29,85</b>
4	Konradów	18 363,11	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	3 113,11	-	-
				921/92105/4300	1 000,00	-	-
			2. Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	2 250,00	369,90	16,44
				900/90004/4300	2 000,00	-	-
			3. Remont i konserwacja placu zabaw.	900/90004/4210	2 000,00	115,48	5,77
			4. Zakupy na potrzeby wsi.	700/70095/4210	7 400,00	2 295,43	31,02
700/70095/4300	600,00	-		-			
<b>FS KONRADÓW</b>					<b>18 363,11</b>	<b>2 780,81</b>	<b>15,14</b>
5	Kąty Bystrzyckie	9 406,41	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 000,00	-	-
			2. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca.	921/92105/4300	1 000,00	-	-
			3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	926/92695/4210	1 000,00	-	-
				900/90095/6050	6 406,41	-	-
<b>FS KĄTY BYSTRZYCKIE</b>					<b>9 406,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	Orłowiec	10 080,97	1. Zagospodarowanie terenu sołectwskiego i wiaty.	900/90095/4210	5 600,00	413,89	7,39
				900/90095/4300	2 500,00	824,50	32,98
			2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	900/90003/4170	500,00	-	-
			3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 480,97	305,14	20,60
<b>FS ORŁOWIEC</b>					<b>10 080,97</b>	<b>1 543,53</b>	<b>15,31</b>
7	Lutyńia	9 069,13	1. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego.	900/90004/4110	428,00	-	-
				900/90004/4170	2 500,00	357,20	14,29
				900/90095/4210	3 141,13	-	-
				900/90095/4300	3 000,00	-	-
<b>FS LUTYNIA</b>					<b>9 069,13</b>	<b>357,20</b>	<b>3,94</b>
8	Stójków	13 753,59	1. Nagrody w konkursie promującym dbanie o estetykę wsi	900/90095/4190	1 000,00	-	-
				921/92105/4210	2 500,00	797,96	31,92
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4300	500,00	-	-
				926/92605/4300	500,00	-	-
			3. Konserwacja urządzeń sportowych.	921/92109/4110	238,00	141,94	59,64
				921/92109/4170	1 382,00	830,00	60,06
				921/92109/4210	2 953,59	328,00	11,11
			4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie	900/90004/4110	495,00	-	-
				900/90004/4170	2 885,00	366,65	12,71
900/90004/4210	1 300,00	109,40		8,42			
<b>FS STÓJKÓW</b>					<b>13 753,59</b>	<b>2 573,95</b>	<b>18,71</b>
9	Radochów	27 619,61	1. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	6 000,00	-	-
			2. Oznakowanie dojazdu do posesji (kolejny etap).	600/60095/4210	3 500,00	-	-
			3. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	600/60095/4300	1 500,00	-	-
			4. Zakup kosiarzki samodzielnej (traktorka).	900/90004/4210	1 000,00	-	-
			5. Wymiana pokrycia dachowego na wiatkach rekreacyjnych we wsi Radochów	900/90004/4210	9 000,00	-	-
				600/60095/4300	6 619,61	-	-
<b>FS RADOCHÓW</b>					<b>27 619,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>156 086,41</b>	<b>23 341,33</b>	<b>14,95</b>
					w tym: wydatki bieżące 149 680,00	w tym: wydatki bieżące 23 341,33	<b>15,59</b>
					wydatki 6 406,41	wydatki 0,00	-

## Wykonanie funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60095		5 000,00	-	-
754	75412		10 000,00	-	-
900	90003		500,00	-	-
900	90004		28 386,00	3 327,84	-
900	90095		50 826,33	5 301,53	6 406,41
921	92105		29 394,08	6 545,10	-
921	92109		22 573,59	8 166,86	-
926	92605		500,00	-	-
926	92695		2 500,00	-	-
<b>Razem</b>			<b>149 680,00</b>	<b>23 341,33</b>	<b>6 406,41</b>

mgr inż. Tomasz Kuczyński



**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
I	<b>DOCHODY</b>				<b>2 594 740,00</b>	<b>1 150 646,98</b>	<b>44,35</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 594 740,00	1 150 646,98	44,35
		90002	Gospodarka odpadami		2 594 740,00	1 150 646,98	44,35
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 594 740,00	1 150 646,98	44,35
II	<b>WYDATKI</b>				<b>2 724 635,00</b>	<b>1 356 403,08</b>	<b>49,78</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 724 635,00	1 356 403,08	49,78
		90002	Gospodarka odpadami		2 724 635,00	1 356 403,08	49,78
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 673,00	21 348,08	45,74
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 327,52	95,07
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 577,00	3 791,66	44,21
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	542,12	43,72
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00	0,00	-
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 517,80	83,93
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 650 424,00	1 323 859,50	49,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	0,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	746,40	37,32
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. W pierwszym półroczu zwiększono środki na wydatki o nadwyżkę dochodów z 2019 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami tj. o kwotę 7 854,00 zł. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 150 646,98 zł co stanowi 44,35% planu, natomiast kwota wydatków 1 356 403,08 zł tj. 49,78% planu rocznego.

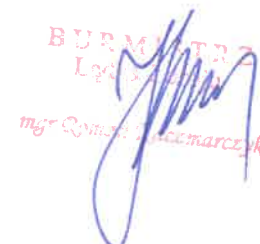
BURMISTRZ  
Lubieszki  
*mgr Ryszard Kaczmarscyk*

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2020 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>4 000,00</b>	<b>491,90</b>	<b>12,3</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00	491,90	12,3
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>74 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>51,35</b>
1.	Wydatki bieżące				74 000,00	38 000,00	51,35
	<i>Zakup worków – sprzątanie świata</i>	900	90003	4210	1 000,00	-	-
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	45 000,00	38 000,00	84,44
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	10 000,00	-	-
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90026	4300	18 000,00	-	-

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 491,90 zł (12,3 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 38 000,00 zł (51,35 % planu).


  
BURMISTRZ
   
Legnica
   
mgr Tomasz Macmarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
podpis \_\_\_\_\_  
dekretujący \_\_\_\_\_ Wpłynęło dnia \_\_\_\_\_ Data dekretacji \_\_\_\_\_  
03 -08- 2020  
31 -07- 2020  
Skierowano do N. Prępowicki  
do wiadomości \_\_\_\_\_  
Nr dziennika \_\_\_\_\_

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego**  
**za pierwsze półrocze 2020 roku**

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

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

**Informacja z wykonania budżetu**  
**Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju**  
**za pierwsze półrocze 2020 roku**

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2020 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody**      **1.496.900 zł**
- **Wydatki**      **1.496.900 zł**

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmiany wykonane zostały w zakresie przesunięć między pozycjami wydatków i przychodów CKiR oraz zostały zwiększone dochody własne.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2020 wynosi:

- **po stronie dochodów**      **1.569.900,00 zł**
- **po stronie wydatków**      **1.569.900,00 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **73.000,00 zł** co stanowi **4,88 %** wielkości pierwotnej.

**Realizacja budżetu**

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości      **792.300,11 zł**
- Koszty wynoszą      **556.285,21 zł**



# DOCHODY

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan                    **341.000,00 zł**

Wykonanie        **115.503,73 zł, tj. 33,87 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 50.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 65.503,73 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 50.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe,
2. Orkiestra Zdrojowa,
3. Promocja Czytelnictwa,
4. Święta narodowe i okolicznościowe imprezy cykliczne
5. Dzień Patrona Miasta,
6. Wsparcie inicjatyw obywatelskich i NGO
7. Międzynarodowy Festiwal Tańca.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2020 roku w wysokości 65.503,73 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 2.453,73 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 62.050,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 0,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 1.000,00 zł.

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

Plan                    **1.100.000,00 zł**

Wykonanie        **615.852,54 zł, tj. 55,99 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 960.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 140.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 480.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 135.852,54 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 2.933,00 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 560,00 zł,

3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu – 23.891,68 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 107.091,97 zł,
5. Sprzedaż towarów – 1.375,89 zł,

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

Plan                    **128.900,00 zł**

Wykonanie        **60.643,84 zł, tj. 47,05 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 120.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 8.900,00 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2020 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju oraz z darowizn w wysokości 943,84 zł.

# WYDATKI

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan 341.000,00 zł

Wykonanie 40.488,67 zł, tj. 11,87 %

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe – 3.001,47 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 10.173,61 zł,
3. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 15.440,12 zł,
4. Wehikuł Czasu – 276,75 zł,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 2.399,53 zł,
6. Orkiestra Zdrojowa – 5.098,80 zł,
7. Wsparcie inicjatyw obywatelskich i NGO – 4.098,39 zł.

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

Plan 1.100.000,00 zł

Wykonanie 455.796,54 zł, tj. 41,44 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 260.436,37 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 48.529,82 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 4.650,78 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 3.605,41 zł,
5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 112.544,36 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 15.431,29 zł,
7. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe, bieżące remonty – 9.298,88 zł,
8. Galeria Artystyczna – 1.299,63 zł.

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 128.900,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł tj. 46,55 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 46.559,40 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 9.034,12 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 0,00 zł,
4. Podróże służbowe – 0,00 zł,
5. Zakup książek – 3.495,79 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 910,69 zł.

30.07.2020r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Urządza Blicharska

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890079474



## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi ogółem **6.467,38 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **6.467,38 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi ogółem **182.902,63 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0,00 zł**
- należności bieżące – **896,00 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **182.006,63 zł**.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020r.
środki pieniężne w kasie	12 582,07		4 686,46
środki pieniężne na rachunku bankowym	-82 658,50	(debet)	177 320,17
<b>RAZEM</b>	<b>-70 076,43</b>		<b>182 006,63</b>

30.07.2020r.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Urszula Blicharska

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890070A74

## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020r.

## WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	30.06.2020	PLAN	30.06.2020
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
<b>I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)</b>	<b>265 000,00</b>	<b>40 488,67</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Organizacja imprez</b>	<b>265 000,00</b>	<b>40 488,67</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	3 001,47	3 001,47		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademія z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	10 173,61	10 173,61		
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	2 000,00			
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kiermaszem	5 000,00			
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	135 000,00	15 440,12	70 000,00	
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	9 000,00			
WEHIKUŁ CZASU	10 000,00	276,75		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	25 000,00		2 000,00	
HUMPTY DUMPTY	10 000,00			
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym	9 000,00			
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	3 824,92	2 399,53		
PROMOCJA CZYTELNICICTWA (Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	3 000,00			
ORKIESTRA ZDROJOWA	20 000,00	5 098,80	4 000,00	
WSPARCIE imprez wiejskich (w tym dożynki)	15 000,00			
WSPARCIE inicjatyw obywatelskich i NGO	5 000,00	4 098,39		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	60 000,00	12 304,00	25 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	478,80		
Składki na Fundusz Pracy	500,00			
Materiały	63 500,00	18 485,79	10 000,00	
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	131 000,00	9 220,08	41 000,00	
Podróże służbowe	5 000,00			
<b>II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>960 000,00</b>	<b>446 653,70</b>	<b>140 000,00</b>	<b>9 142,84</b>
<b>1. Koszty ogólnozakładowe CKiR</b>	<b>570 812,97</b>	<b>271 660,68</b>	<b>127 000,00</b>	<b>9 142,84</b>
Wynagrodzenia osobowe	340 357,68	159 429,65		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	8 000,00	3 880,54		
Ryczałty samochodowe	4 032,00	1 785,58		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	58 201,16	26 321,54		
Składki na Fundusz Pracy	8 338,76	3 430,27		
Świadczenia urlopowe	9 100,00	3 100,52		
Podróże służbowe	4 000,00	3 563,62		
Zakup materiałów	10 000,00	9 185,57		
Zakup wyposażenia	7 000,00	5 735,98	20 000,00	9 142,84
Usługi (komunalne, bankowe, transport., telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	45 783,37	22 951,34	107 000,00	
Energia elektryczna	9 000,00	4 379,14		
Energia ciepła	38 000,00	22 329,29		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	6 000,00	4 820,00		
Technika sceniczna	15 000,00	747,64		
Remonty	8 000,00	0,00		
<b>2. Koszty promocji</b>	<b>194 381,55</b>	<b>95 460,39</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	113 995,44	58 672,96		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 000,00	1 093,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	19 493,22	9 691,12		
Składki na Fundusz Pracy	2 792,89	1 388,52		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	1 550,26		
Podróże służbowe	500,00	0,00		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyk)	20 000,00	10 596,15	3 000,00	
Usługi	30 000,00	14 468,38		
<b>3. Koszty Informacji Turystycznej</b>	<b>112 005,48</b>	<b>53 502,83</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	85 659,12	42 548,18		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	14 647,71	7 160,74		
Składki na Fundusz Pracy	2 098,65	537,63		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	41,79		
Zakup materiałów	2 000,00	1 500,00	3 000,00	
Zakup wyposażenia	2 000,00	1 714,49		
Usługi	2 000,00	0,00		

**Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły**

<b>4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 431,29</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	10 000,00	4 101,38		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 000,00	701,32		
Podróże służbowe	500,00	0,00		
Zakup materiałów	5 000,00	3 032,59		
Usługi	32 500,00	7 596,00	5 000,00	
<b>5. Koszty utrzymania świetlic</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 298,88</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Świetlica w Skrzynce</b>	<b>29 737,14</b>	<b>9 036,02</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	10 000,00	3 740,00		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI	10 000,00	1 452,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 600,00	639,55		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	400,00	0,00		
Zakup wyposażenia	500,00	0,00		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 737,14	1 315,61	2 000,00	
Energia elektryczna	2 000,00	901,74		
Energia ciepła	3 000,00	987,12		
Remonty	500,00	0,00		
<b>B Filia Konradów</b>	<b>262,86</b>	<b>262,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	52,00	52,00		
Energia elektryczna	210,86	210,86		
Energia ciepła	0,00			
<b>6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów	0,00	0,00		
Usługi	1 800,00	824,94		
Energia elektryczna	1 000,00	474,69		
<b>III Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Biblioteka Łądek Zdrój</b>	<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	92 987,28	46 559,40		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	15 834,53	7 901,96		
Składki na Fundusz Pracy	2 278,19	1 132,16		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	0,00		
Zakup materiałów	500,00	257,99		
Zakup wyposażenia	300,00	0,00		
Usługi	700,00	652,70	1 000,00	
Zakup książek	4 300,00	3 495,79	7 900,00	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>547 142,37</b>	<b>224 900,00</b>	<b>9 142,84</b>

Łądek Zdrój 30.07.2020

Ogółem wykonanie planu:

556 285,21

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

Urzuła Blicharska

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020421

## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020

### PRZYCHODY

#### WPLYWY

Budżet 2020      Wykonanie planu  
30.06.2020

<b>Dochody własne:</b>	<b>224 900,00</b>	<b>202 300,11</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>76 000,00</b>	<b>65 503,73</b>
Bilety wstępu - Impresy	4 000,00	2 453,73
Pozostałe przychody - Impresy	70 000,00	62 050,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	1 000,00	1 000,00
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>140 000,00</b>	<b>135 852,54</b>
Czynsze, wynajem sal	4 000,00	2 933,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	560,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	25 000,00	23 891,68
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	107 100,00	107 091,97
Sprzedaż towarów	2 900,00	1 375,89
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>8 900,00</b>	<b>943,84</b>
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	7 900,00	0,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	943,84

<b>Dotacja z budżetu:</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	265 000,00	50 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	480 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	120 000,00	60 000,00

**OGÓŁEM** **1 569 900,00**      **792 300,11**

Lądek Zdrój 30.07.2020

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Urszula Blicharska**

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890070628



## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2020

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2020	Wykonanie planu 30.06.2020	% Wykonanie planu
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 569 900,00</b>	<b>792 300,11</b>	<b>50,47%</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 345 000,00	590 000,00	43,87%
2	Dochody własne	224 900,00	202 300,11	89,95%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 569 900,00</b>	<b>556 285,21</b>	<b>35,43%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	632 999,52	305 210,19	48,22%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	116 776,62	52 895,03	45,30%
3	Składki na Fundusz Pracy	16 008,49	6 488,58	40,53%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal. - Świadczenia urlopowe	16 900,00	4 650,78	27,52%
5	Ryczałty samochodowe	4 032,00	1 785,58	44,29%
6	Podróże służbowe	11 000,00	3 605,41	32,78%
7	Materiały	117 400,00	43 058,09	36,68%
8	Wyposażenie	29 800,00	16 593,31	55,68%
9	Energia elektryczna	41 000,00	23 316,41	56,87%
10	Energia cieplna	12 210,86	5 966,43	48,86%
11	Usługi obce	416 572,51	57 828,69	13,88%
12	Remonty	8 500,00	0,00	0,00%
13	Umowy cywilnoprawne	128 500,00	26 570,92	20,68%
14	Książki	12 200,00	3 495,79	28,65%
15	Różne opłaty, ubezpiec. budynków, podatek od nieruchomości	6 000,00	4 820,00	80,33%
<b>III</b>	<b>Wynik - strata/zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>236 014,90</b>	

Łądek Zdrój 30.07.2020

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Urszula Blicharska

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020474