

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.201.2019  
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU  
z dnia 28 sierpnia 2019 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 2019 r.

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

**Burmistrz Łądku Zdroju postanawia:**

**§ 1**

Przedstawić Radzie Miejskiej Łądku-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 Łądku-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ  
Łądku-Zdroju**  
*mgr Roman Kaczmarczyk*

Radca Prawny  
*mgr Irena Brzozowska*

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia nr 0050.201.2019**  
**Burmistrza Łądko-Zdroju**  
**z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 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 Łądku-Zdroju za pierwsze półrocze 2019 roku.



**Burmistrz Łądka-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 2019 roku**

## SPIS TREŚCI

1. Objasnienia do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku .....	5
2. Realizacja budżetu za I półrocze 2019 roku .....	6
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2019 roku .....	13

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1</i> Informacja z wykonania dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej .....	15
<i>Załącznik nr 2</i> Informacja z wykonania dochodów budżetu według źródeł .....	20
<i>Załącznik nr 3</i> Informacja z wykonania wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej .....	22
<i>Załącznik nr 4</i> Informacja z wykonania wydatków budżetu w układzie dział/rodział .....	35
<i>Załącznik nr 5</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania .....	40
<i>Załącznik nr 6</i> Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej .....	43
<i>Załącznik nr 7 i 7a</i> Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami .....	46,48
<i>Załącznik nr 8</i> Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek .....	50
<i>Załącznik nr 9</i> Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budżetu .....	51
<i>Załącznik nr 10</i> Informacja z realizacji funduszu sołeckiego .....	53
<i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	54
<i>Załącznik nr 12</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	55
<i>Załącznik nr 13</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju .....	56

## **OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Budżet Gminy Łądek Zdrój na rok 2019 został przyjęty przez Radę Miejską Łądka-Zdroju Uchwałą nr III/15/2018 w dniu 27 grudnia 2018 roku w wysokości:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>57 310 636,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	31 732 419,00 zł
b) dochody majątkowe	25 578 217,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>58 582 613,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	21 750 741,00 zł
b) wydatki majątkowe	27 043 364,00 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>1 271 977,00 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>3 000 000,00 zł</b>
w tym:	
a) kredyty i pożyczki	3 000 000,00 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>1 728 023,00 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 7 uchwał, Burmistrz Łądka-Zdroju wydał 11 zarządzeń.

Po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2019 roku plan budżetu na dzień 30 czerwca 2019 r. zamknął się następującymi wielkościami:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>60 854 780,13 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	32 921 857,13 zł
b) dochody majątkowe	27 932 923,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>61 976 757,13 zł</b>
w tym:	
c) wydatki bieżące	32 968 040,13 zł
d) wydatki majątkowe	29 008 717,00 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>1 121 977,00 zł</b>

<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>3 050 000,00 zł</b>
w tym :	
a) kredyty i pożyczki	3 000 000,00 zł
b) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych	50 000,00 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>1 928 023,00 zł</b>

## REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. zostały wykonane w wysokości 57,8%, dochody bieżące w 51,4% natomiast dochody majątkowe w 65,2%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 326 614,15 zł, przy planowanej ujemnej wartości 46 183,00 zł. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 18 213 015,34 zł kwota 2 775 101,32 zł stanowi sprzedaż majątku.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>60 854 780,13</b>	<b>35 150 166,66</b>	<b>57,8</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>32 921 857,13</i>	<i>16 937 151,32</i>	<i>51,4</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>27 932 923,00</i>	<i>18 213 015,34</i>	<i>65,2</i>
w tym:			
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 810 000,00</i>	<i>2 775 101,32</i>	<i>72,8</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>61 976 757,13</b>	<b>32 172 919,68</b>	<b>51,9</b>
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>32 968 040,13</i>	<i>16 610 537,17</i>	<i>50,4</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>29 008 717,00</i>	<i>15 562 382,51</i>	<i>53,6</i>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 121 977,00</b>	<b>+2 977 246,98</b>	<b>X</b>
<b>Wynik operacyjny</b>	<b>-46 183,00</b>	<b>+326 614,15</b>	<b>x</b>

### **Dochody bieżące za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 16 937 151,32 zł.**

Ogółem realizacja dochodów własnych tj. z tytułu wpływów podatkowych, udziałów oraz innych opłat została zrealizowana w kwocie 8 190 156,14 zł co stanowi 51,2% w stosunku do zakładanego planu tj. 16 008 870,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 1 247 639,36 zł co stanowi 45,8% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 2 079 814,52 zł, w tym zaległości w

podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 480 366,94 zł. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 112 341,00 zł, rozłożono na raty kwotę 280 838,11 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 62,3 tj. kwota 1 026 560,15 zł. Na dzień 30.06.2019 roku kwota należności wyniosła 1 277 868,88 zł, w tym zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 658 820,90 zł. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 5 281,00 zł, rozłożono na raty kwotę 25 524,00 zł. Wpływy z podatku rolnego osób prawnych wykonane zostały w 69% tj. kwota 9 664,65 zł. Należności tego podatku wynoszą 5 331,00 zł, w tym kwota zaległości 390,00 zł. Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 78,2% tj. kwota 115 059,67 zł. Kwota należności wynosi 75 431,41 zł, tym zaległości 22 606,16 zł. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych w kwocie 1 090,00 zł. Wpływy z podatku leśnego osób prawnych wyniosły 92 821,76 zł tj. 48,6% zakładanego planu. Należności z podatku leśnego osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 92 861,25 zł, w tym zaległości 95,25 zł. Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zrealizowano na poziomie 88,4% tj. kwota 6 578,40 zł. Na dzień 30.06.2019 roku kwota należności w podatku leśnym osób fizycznych wynoszą 4 052,25 zł, w tym zaległości 2 207,25 zł. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku leśnego osób fizycznych w kwocie 64,00 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych stanowią 21,7% tj. 4 446,49 zł. Kwota należności wynosi 11 080,97 zł, w tym zaległości 3 329,91 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 62,3% tj. kwota 49 195,96 zł. Na dzień 30.06.2019 roku kwota należności wynosi 148 861,21 zł, w tym zaległości 111 045,65 zł. Decyzją organu podatkowego zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych rozłożono na raty kwotę 1 100,00 zł.

Na zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych wysłano 1 659 upomnień dla osób fizycznych i 30 upomnień dla osób prawnych. Wystawiono 105 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości 36, podatek rolny 68 i podatek leśny 1.

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 82 883,41 zł. Natomiast w przypadku osób fizycznych dokonano częściowej spłaty hipoteki na kwotę

7 018,20 zł co stanowi 100% planowanej kwoty, pozostała niespłacona kwota hipoteki to 391 656,14 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psa wykonano 1 740,00 zł co stanowi 87% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 20,00 zł, w tym zaległości 20,00 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 76,1% tj. kwota 5 858,00 zł. Należności z tej opłaty na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 737,05 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 104% tj. kwota 85 307,28 zł. Kwota należności wynosi 44 669,09 zł, w tym zaległości 40 454,09 zł. Wysłano 25 upomnień. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane na poziomie 57,4% tj. kwota 677 954,12 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 339 193,23 zł co stanowi 54,3% zakładanego planu. Kwota należności z najmu i dzierżawy to 333 206,48 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 168 455,98 zł, w tym zaległości 284 287,79 zł z tego kwota 168 455,98 zł dotyczy zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na zaległości z tytułu dzierżawy wysłano 22 upomnień. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 43,1% tj. kwota 81 043,80 zł. Kwota należności wynosi 23 805,00 zł, w tym zaległości 23 805,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez urzędy skarbowe to kwota 231 654,97 zł co stanowi 75,1% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 24,57 zł, w tym zaległości 5,60 zł. Wykonane dochody przez urząd skarbowy z tytułu podatku z karty podatkowej wynoszą 3 264,31 zł tj. 108,8%, należności na dzień 30.06.2019 r. to kwota 18 774,31 zł, w tym zaległości 5 488,23 zł, należności z tytułu podatku od spadku i darowizn wynoszą 14 180,00 zł tj. 70,9% planu. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej, za zezwolenie na taksówkę taxi i z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 34 874,61 zł co stanowi 69,7% planu rocznego. Należności z tych opłat wynoszą 17 269,54 zł, w tym zaległości 17 269,54 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 39,1% tj. kwota 818 042,73 zł. Należności z tej opłaty wynoszą 1 844 807,68 zł, w tym zaległości 528 399,13 zł. Na zaległości wystawiono 393 upomnień oraz 91 tytułów wykonawczych. Decyzją organu podatkowego należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami rozłożono na raty kwotę 3 869,00 zł. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej wykonano w kwocie 572 488,70 zł tj. 57,8% tj. zakładanego planu. Kwota należności opłaty uzdrowiskowej na dzień 30.06.2019 roku wynosi 9 714,09 zł, w tym zaległości 9 331,20 zł. Na zaległości wysłano 1 upomnienie.

Wpływy z tytułu mandatów zrealizowano w kwocie 7 050,10 zł tj. 47% założonego planu. Należności z tytułu mandatów wynoszą 13 467,99 zł, w tym zaległości 13 347,99 zł. Na zaległości wysłano 26 upomnień i wystawiono 11 tytułów wykonawczych. Należności z tytułu



kary pieniężnej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie wynoszą dla osób fizycznych 4 650,00 zł, w tym zaległości 4 650,00 zł a oraz za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi to kwota 800,00 zł, w tym zaległości 800,00 zł. Dochody z tytułu różnych opłat zostały wykonane w kwocie 7 482,44 zł tj. 22,1% rocznego planu. Należności dotyczą opłat telefonicznych i wynoszą 22,14 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 13 173,15 zł co stanowi 77,5% wykonania planu. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu i żłobku wynoszą 89 896,20 zł tj. 55,6% rocznego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 200 400,73 zł co stanowi 89,1% zakładanego planu.

Z wykonanych dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 30.06.2019 roku potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ kwotę 26 196,54 zł tj. 87,2% założonego planu.

#### **Dochody majątkowe za I półrocze 2019 roku zostały wykonane w kwocie 1 139 857,33 zł.**

Ogółem dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 2 872 508,57 zł co stanowi 73,4% w stosunku do zakładanego planu tj. 3 910 911,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 96,5% tj. 97 407,25 zł. Kwota należności na 30.06.2019 r. wynosi 44 339,64 zł. Wysłano 3 upomnienia. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 2 038 926,75 zł co stanowi 72,6% planu rocznego. Kwota należności wynosi 1 142,00 zł. dotyczy spłaty udzielonej bonifikaty na sprzedaż lokalu mieszkalnego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na poziomie 73,6% tj. 736 174,57 zł. Kwota należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 36 237,48 zł, w tym zaległości 36 237,48 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 2019r. wykonano w kwocie 32 172 919,68 zł tj. 51,9% planu.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 968 040,13 zł a zrealizowano kwotę 16 610 537,17 zł co stanowi 50,4% planu.

Kwotę 16 610 537,17 zł poniesiono na wydatki:

1) jednostek budżetowych w kwocie	11 317 585,41 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 886,66 zł
b) realizację zadań statutowych	5 414 698,75 zł
2) dotacje na zadania bieżące	907 100,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 565 184,07 zł
4) wydatki na programy finansowane ze środków UE	531 735,68 zł
5) obsługa długu	288 932,01 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 15 562 382,51 zł tj.53,6% zakładanego planu 29 008 717,00 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 to zadania z dofinansowaniem z budżetu UE tj. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości, Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid. 020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach oraz z dofinansowaniem NFOŚiGW Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju.

W załączniku nr 7 i 7a przedstawiono informację o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Informację z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2019 r. zawiera załącznik nr 9. W ramach dotacji przekazano kwotę 614 000,00 zł dla instytucji kultury Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na organizację imprez, działalność podstawową oraz prowadzenie bibliotek, dla Powiatu Kłodzkiego na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka 24 151,05 zł, Starostwa Powiatowego na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej kwotę 1 245,00 zł, dla Środowiskowego Domu

Samopomocy za pobyt osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie 210 600,00 zł dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła 3 000,00 zł. Na zadania z zakresu turystyki gmina przekazała dotację w kwocie 4 000,00 zł, na zadania w zakresie kultury 2 000,00 zł oraz na kulturę fizyczną i sport 73 500,00 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 20 469,75 zł tj. 13,8% 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.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł a wydatkowano kwotę 21 380,00 zł tj. 30,5% planu. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 3 038,74 zł. Poniesione wydatki przedstawiono w załączniku nr 12.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 225 000,00 zł a wydatkowano kwotę 94 801,69 zł (rozd.85153 – 3 150,87 zł i 85154 – 91 650,82 zł) tj. 42,1% przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 200 400,73 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina Łądek-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 17 050 631,50 zł, gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Natomiast ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania wynoszą 2 463 341,12 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur płatnych zgodnie z zapisami umów i zleceń.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zapłacono odsetki w kwocie 4,00 zł tytułem rozliczenia dotacji przeznaczonej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności niewymagalne wynoszą 4 147 222,52 zł a należności wymagalne to kwota 5 222 647,68 zł. W kwocie należności wymagalnych kwota 2 515 622,63 zł stanowi część należną gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 579 638,87 zł oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 935 983,76 zł.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na selektywną gospodarkę odpadami w kwocie 35 000,00 zł oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 22 445,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynku mieszkalnego w Łądku-Zdroju w dniu 14 kwietnia 2019 r.

W drodze przetargu na obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000 zł wyłoniono Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek prezentuje załącznik nr 8.

Planowany deficyt budżetu to kwota 1 121 977,00 zł . Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina Łądek-Zdrój zamknęła się nadwyżką w kwocie 2 977 246,98 zł. Planowane przychody to kwota 3 050.000,00 zł a wykonane przychody 1 168 939,72 zł ( w tym: kredyt długoterminowy 1 000 000,00 zł oraz wolne środki 168 939,72 zł ). Na planowaną kwotę rozchodów tj. 1 928 023,00 zł, gmina dokonała spłaty rat kredytów w kwocie 1 064 011,50 zł zgodnie z umowami.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

W dniu 27 grudnia 2018 Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2019-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2019 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła cztery uchwały. Zmiany przeprowadzone w pierwszym półroczu 2019 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe - 35 150 166,66 zł tj. 57,8 % planu
- wykonane wydatki budżetowe - 32 172 919,68 zł tj. 51,9 % planu
- wynik budżetu: nadwyżka - 2 977 246,98 zł
- wykonane przychody - 1 168 939,72 zł
- wykonane rozchody - 1 064 011,50 zł

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 30 czerwca 2019 roku poniosła wydatki w kwocie 1 352 943,51 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 1 064 011,50 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 288 932,01 zł
- poręczenia 0 zł

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania za I półrocze 2019 roku wynosi 8,82 % przy planowanym wskaźniku na 2019 rok 6,18%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania za I półrocze 2019 roku wynosi 3,85 % przy wskaźniku planowanej łącznej spłaty zobowiązań na 2019 rok 4,00%.

W wykazie przedsięwzięć na 2019 rok planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2019 roku to kwota 20 385 871,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 20 524 477,00 zł. Limit został zwiększony o kwotę 138 606,00 zł.

W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

– Uchwała nr IV/25/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. – zwiększono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcie poszukiwanie wód termalnych otworem LZT -1 o kwotę 5 000,00 zł. W zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 414 838,00 zł oraz w przedsięwzięciu odkrywam, doświadczam badam – nowoczesna szkoła drogą do sukcesu zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 228 269,00 zł.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 21 033 978,00 zł.

– Uchwała nr VI/38/2019 z dnia 28 marca 2019 r. – w zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 510 053,00 zł stanowiący koszt niekwalifikowany w projekcie.

Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianie to kwota 20 523 925,00 zł.

– Uchwała nr VII/50/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. – zwiększono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcie poszukiwanie wód termalnych otworem LZT -1 o kwotę 552,00 zł.

Łączny limit przedsięwzięć po zmianach wyniósł 20 524 477,00 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 2019 roku wynosi 20 524 477,00 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 4 105 831,00 zł (limit wydatków zmniejszył się o kwotę 95 215,00 zł), a z budżetu środków własnych limit wydatków majątkowych wyniósł 15 648 170,00 zł (limit uległ zwiększeniu o kwotę 5 552,00 zł) Łączna kwota limitu wydatków majątkowych to 19 754 001 zł. W zakresie łącznego limitu wydatków bieżących to kwota 770 476,00 zł, limit został zwiększony o kwotę 228 269,00 zł w tym finansowanych ze środków unijnych 228 269,00 zł.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2019 r.  
według klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 591 930,13</b>	<b>1 584 130,13</b>	<b>81 930,13</b>	<b>1 502 200,00</b>	<b>99,5</b>
	01095		Pozostała działalność	1 591 930,13	1 584 130,13	81 930,13	1 502 200,00	99,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 510 000,00	1 502 200,00	0,00	1 502 200,00	99,5
		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	81 930,13	81 930,13	81 930,13	0,00	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000 800,00</b>	<b>736 922,43</b>	<b>747,86</b>	<b>736 174,57</b>	<b>73,6</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 000 800,00	736 922,43	747,86	736 174,57	73,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	736 174,57	0,00	736 174,57	73,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	747,86	747,86	0,00	93,5
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>406 500,00</b>	<b>1 194,36</b>	<b>1 194,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,3</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	2 500,00	1 194,36	1 194,36	0,00	47,8
		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	2 500,00	1 193,10	1 193,10	0,00	47,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,26	1,26	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>2 651 323,00</b>	<b>1 384 669,50</b>	<b>750 535,50</b>	<b>634 134,00</b>	<b>52,2</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	632 412,00	346 604,77	346 604,77	0,00	54,8
		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	625 000,00	339 193,23	339 193,23	0,00	54,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 499,94	2 499,94	0,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 912,00	4 911,60	4 911,60	0,00	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 018 911,00	1 038 064,73	403 930,73	634 134,00	51,4
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	5 858,00	5 858,00	0,00	19,5
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	85 307,28	85 307,28	0,00	104,0
		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	496 000,00	307 905,50	307 905,50	0,00	62,1
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	100 911,00	97 407,25	0,00	97 407,25	96,5
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	536 726,75	0,00	536 726,75	41,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 859,95	4 859,95	0,00	48,6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 767 723,00</b>	<b>1 188 202,88</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 182 602,88</b>	<b>42,9</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	56,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	56,0
		71095	Pozostała działalność	2 757 723,00	1 182 602,88	0,00	1 182 602,88	42,9
		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	2 757 723,00	1 182 602,88	0,00	1 182 602,88	42,9
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>137 562,00</b>	<b>99 486,83</b>	<b>99 486,83</b>	<b>0,00</b>	<b>72,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	25 095,10	25 095,10	0,00	43,9
		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)	57 150,00	25 092,00	25 092,00	0,00	43,9
		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)	80 412,00	74 391,73	74 391,73	0,00	92,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	13 161,55	13 161,55	0,00	77,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	443,70	443,70	0,00	52,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	579,94	579,94	0,00	58,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 356,00	15 001,39	15 001,39	0,00	91,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 662,00	31 661,72	31 661,72	0,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 544,00	13 543,43	13 543,43	0,00	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 079,00</b>	<b>38 479,45</b>	<b>38 479,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	876,00	876,00	0,00	49,9
		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	1 754,00	876,00	876,00	0,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	37 103,45	37 103,45	0,00	98,1

dział	rozd.	§	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	37 825,00	37 103,45	37 103,45	0,00	98,1
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,8</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	200,00	200,00	0,00	30,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		2020	realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	450,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 500,00</b>	<b>8 050,10</b>	<b>8 050,10</b>	<b>0,00</b>	<b>39,3</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	7 050,10	7 050,10	0,00	47,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	7 050,10	7 050,10	0,00	47,0
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>12 236 118,00</b>	<b>6 344 272,81</b>	<b>6 344 272,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51,8</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 382,84	3 382,84	0,00	112,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 264,31	3 264,31	0,00	108,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,53	118,53	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 026 088,00	1 389 870,48	1 389 870,48	0,00	45,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 727 000,00	1 247 639,36	1 247 639,36	0,00	45,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	9 664,65	9 664,65	0,00	69,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	191 084,00	92 821,76	92 821,76	0,00	48,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 504,00	4 446,49	4 446,49	0,00	21,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 206,00	16 206,00	0,00	36,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	70,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	13 092,22	13 092,22	0,00	65,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 255 632,00	2 052 054,51	2 052 054,51	0,00	63,0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 649 000,00	1 026 560,15	1 026 560,15	0,00	62,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 141,00	115 059,67	115 059,67	0,00	78,2
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 442,00	6 578,40	6 578,40	0,00	88,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 029,00	49 195,96	49 195,96	0,00	62,3
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	14 180,00	14 180,00	0,00	70,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 740,00	1 740,00	0,00	87,0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	990 000,00	572 488,70	572 488,70	0,00	57,8
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00	644,00	644,00	0,00	64,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	225 654,97	225 654,97	0,00	75,2
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	7 020,00	7 018,20	7 018,20	0,00	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	32 934,46	32 934,46	0,00	62,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492 000,00	337 348,08	337 348,08	0,00	68,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 921,00	16 921,00	0,00	67,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	188 000,00	81 043,80	81 043,80	0,00	43,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	200 400,73	200 400,73	0,00	89,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	34 874,61	34 874,61	0,00	69,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	133,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	107,94	107,94	0,00	10,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 459 398,00	2 561 616,90	2 561 616,90	0,00	46,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 355 398,00	2 505 732,00	2 505 732,00	0,00	46,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 000,00	55 884,90	55 884,90	0,00	53,7
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 745 306,00</b>	<b>4 423 260,00</b>	<b>4 423 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,6</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 937 601,00	2 423 136,00	2 423 136,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 937 601,00	2 423 136,00	2 423 136,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 815 655,00	1 907 826,00	1 907 826,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 815 655,00	1 907 826,00	1 907 826,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	807 450,00	0,00	0,00	0,00	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	807 450,00	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 600,00	92 298,00	92 298,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 600,00	92 298,00	92 298,00	0,00	50,0



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>855 210,00</b>	<b>478 573,60</b>	<b>478 573,60</b>	<b>0,00</b>	<b>56,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	453 954,00	234 038,45	234 038,45	0,00	51,6
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	106,00	106,00	0,00	53,0
		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	36 000,00	16 770,66	16 770,66	0,00	46,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	307,79	307,79	0,00	123,1
		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.	377 178,00	194 028,00	194 028,00	0,00	51,4
		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.	40 326,00	22 826,00	22 826,00	0,00	56,6
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00	7 716,00	7 716,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	7 716,00	7 716,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	363 623,00	223 766,96	223 766,96	0,00	61,5
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	15 351,00	15 351,00	0,00	43,9
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	65 725,20	65 725,20	0,00	57,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,52	24,52	0,00	24,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 958,00	4 958,24	4 958,24		100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 703,00	70 848,00	70 848,00	0,00	50,0
		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.	66 862,00	66 860,00	66 860,00	0,00	100,0
	80110		Gimnazja	10 100,00	6 063,40	6 063,40	0,00	60,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	96,00	96,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 921,91	5 921,91	0,00	59,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,49	45,49	0,00	45,5
	80120		Licea Ogólnokształcące	12 100,00	6 988,79	6 988,79	0,00	57,8
		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	12 000,00	6 969,72	6 969,72	0,00	58,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	19,07	19,07	0,00	19,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 326 932,00</b>	<b>692 173,56</b>	<b>692 173,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52,2</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 650,00	210 659,85	210 659,85	0,00	50,1
		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	50,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	59,85	59,85	0,00	119,7
	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	24 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	45,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	10 900,00	10 900,00	0,00	45,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	135 100,00	135 100,00	0,00	47,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	135 100,00	135 100,00	0,00	47,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	754,00	754,00	0,00	100,0
		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	754,00	754,00	754,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	67,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	67,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 500,00	82 315,66	82 315,66	0,00	51,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	704,06	704,06	0,00	39,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,0
		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	50,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 438,00	58 953,03	58 953,03	0,00	63,1
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	5 602,00	5 602,00	0,00	43,1
		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	80 438,00	53 330,00	53 330,00	0,00	66,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,03	21,03	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 400,00	41 300,00	41 300,00	0,00	38,1

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 400,00	41 300,00	41 300,00	0,00	38,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 190,00	1 191,02	1 191,02	0,00	100,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,02	1,02	0,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	50,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	50,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>18 733,72</b>	<b>18 733,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58,5</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	18 733,72	18 733,72	0,00	58,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,12	0,12	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	18 733,60	18 733,60	0,00	58,5
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 329 247,00</b>	<b>3 446 414,75</b>	<b>3 151 808,11</b>	<b>294 606,64</b>	<b>54,5</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	1 727 600,00	1 727 600,00	0,00	53,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 241 000,00	1 727 600,00	1 727 600,00	0,00	53,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 248,00	1 236 060,08	1 236 060,08	0,00	51,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 371 248,00	1 209 948,00	1 209 948,00	0,00	51,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	26 112,08	26 112,08	0,00	87,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	0,48	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,48	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	620,00	620,00	0,00	0,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	620,00	620,00	0,00	0,4
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	500 799,00	462 425,32	167 818,68	294 606,64	92,3
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 712,00	8 820,00	8 820,00	0,00	75,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,68	3,68	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.	194 430,00	158 995,00	158 995,00	0,00	81,8
		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.	294 607,00	294 606,64	0,00	294 606,64	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	33,87	33,87	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,67	3,67	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,20	30,20	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	34 200,00	19 675,00	19 675,00	0,00	57,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	34 200,00	19 675,00	19 675,00	0,00	57,5
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 852 127,00</b>	<b>14 703 963,44</b>	<b>840 666,19</b>	<b>13 863 297,25</b>	<b>78,0</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 099 880,00	828 394,78	828 394,78	0,00	39,4
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 099 880,00	818 042,73	818 042,73	0,00	39,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 352,05	10 352,05	0,00	103,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00	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 jednostki samorządu terytorialnego.	473 450,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 098,00	4 097,77	4 097,77	0,00	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 098,00	4 097,77	4 097,77	0,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 038,74	3 038,74	0,00	10,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	3 038,74	3 038,74	0,00	10,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	34,90	34,90	0,00	34,9
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	34,90	34,90	0,00	34,9

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	16 228 399,00	13 863 297,25	0,00	13 863 297,25	85,4
		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	585 781,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 642 618,00	13 863 297,25	0,00	13 863 297,25	88,6
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 013 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 013 971,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	478 975,00	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 996,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>846 802,00</b>	<b>1 439,10</b>	<b>1 439,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,2</b>
	92601		Obiekty sportowe	845 362,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	845 362,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 440,00	1 439,10	1 439,10	0,00	99,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 440,00	1 439,10	1 439,10	0,00	99,9
		<b>OGÓLEM</b>		<b>60 854 780,13</b>	<b>35 150 166,66</b>	<b>16 937 151,32</b>	<b>18 213 015,34</b>	<b>57,8</b>

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2019 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/planu/ %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>32 921 857,13</b>	<b>16 937 151,32</b>	<b>51,4</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>7 798 600,00</b>	<b>3 977 312,79</b>	<b>51,0</b>
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 376 000,00	2 274 199,51	52,0
b)	podatek rolny	0320	161 141,00	124 724,32	77,4
c)	podatek leśny	0330	198 526,00	99 400,16	50,1
d)	podatek od środków transportowych	0340	99 533,00	53 642,45	53,9
e)	podatek z karty podatkowej	0350	3 000,00	3 264,31	108,8
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	14 180,00	70,9
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	2 000,00	1 740,00	87,0
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	16 921,00	67,7
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	45 000,00	16 206,00	36,0
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	188 000,00	81 043,80	43,1
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	225 000,00	200 400,73	89,1
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 139 880,00	852 917,34	39,9
ł)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	308 500,00	231 654,97	75,1
m)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	7 020,00	7 018,20	100,0
<b>2.</b>	<b>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</b>		<b>5 459 398,00</b>	<b>2 561 616,90</b>	<b>46,9</b>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 355 398,00	2 505 732,00	46,8
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	104 000,00	55 884,90	53,7
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 293 500,00</b>	<b>769 119,40</b>	<b>59,5</b>
a)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	30 000,00	5 858,00	19,5
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	82 000,00	85 307,28	104,0
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	1 181 500,00	677 954,12	57,4
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wpływy</b>		<b>1 427 322,00</b>	<b>855 910,51</b>	<b>60,0</b>
a)	wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	990 000,00	572 488,70	57,8
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	34,90	34,9
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	1 000,00	644,00	64,4
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	16 440,00	8 489,20	51,6
e)	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	4 500,00	-
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	200,00	202,00	101,0
f)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	17 000,00	13 173,15	77,5
g)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	35 000,00	15 351,00	43,9
h)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	126 712,00	74 545,20	58,8
i)	wpływy z różnych opłat	0690	33 850,00	7 482,44	22,1
j)	wpływy z usług	0830	13 000,00	5 602,00	43,1
k)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	83 000,00	56 497,26	68,1
l)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	17 700,00	9 906,19	56,0
ł)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	26 226,00	24 901,43	94,9
m)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	35 760,00	35 759,49	100,0
n)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	14 734,00	14 733,43	-
o)	wpływy z różnych dochodów	0970	16 600,00	11 600,12	69,9
<b>5.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>30 050,00</b>	<b>26 196,54</b>	<b>87,2</b>
<b>6.</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2920</b>	<b>3 937 601,00</b>	<b>2 423 136,00</b>	<b>61,5</b>
<b>7.</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>3 815 655,00</b>	<b>1 907 826,00</b>	<b>50,0</b>
<b>8.</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>184 600,00</b>	<b>92 298,00</b>	<b>50,0</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>2010</b>	<b>3 239 599,13</b>	<b>1 641 628,58</b>	<b>50,7</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	450,00	0,00	-
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2030</b>	<b>992 836,00</b>	<b>511 797,60</b>	<b>51,5</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</b>	<b>2057</b>	<b>638 470,00</b>	<b>419 883,00</b>	<b>65,8</b>
<b>12.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</b>	<b>2059</b>	<b>40 326,00</b>	<b>22 826,00</b>	<b>56,6</b>
<b>13.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>2060</b>	<b>3 241 000,00</b>	<b>1 727 600,00</b>	<b>53,3</b>
<b>14.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich</b>	<b>2870</b>	<b>807 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>16.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2460</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/planu/ %
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>27 932 923,00</b>	<b>18 213 015,34</b>	<b>65,2</b>
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	100 911,00	97 407,25	96,5
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 810 000,00	2 038 926,75	72,6
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000 000,00	736 174,57	73,6
	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	5 435 898,00	1 477 209,52	27,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	18 157 618,00	13 863 297,25	76,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	4 500,00	0,00	-
d)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	19 996,00	0,00	-
e)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	404 000,00	0,00	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>60 854 780,13</b>	<b>35 150 166,66</b>	<b>57,8</b>
w tym:					
<b>1. Dochody własne - stanowią 31,5 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>19 919 781,00</b>	<b>11 062 664,71</b>	<b>55,5</b>
w tym, dochody własne bieżące			16 008 870,00	8 190 156,14	51,2
<b>2. Dotacje - stanowią 55,9 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>32 997 143,13</b>	<b>19 664 241,95</b>	<b>59,6</b>
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			6 074 368,00	1 897 092,52	31,2
<b>3. Subwencje - stanowią 12,6 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>7 937 856,00</b>	<b>4 423 260,00</b>	<b>55,7</b>

## Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>122 430,13</b>	<b>84 142,27</b>	<b>84 142,27</b>	<b>0,00</b>	<b>68,7</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	180,83	180,83	0,00	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	180,83	180,83	0,00	18,1
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby Rolnicze	3 500,00	2 031,31	2 031,31	0,00	58,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 031,31	2 031,31	0,00	58,0
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	81 930,13	81 930,13	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	1 343,76	1 343,76	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	229,79	229,79	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,92	32,92	32,92	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	80 323,66	80 323,66	0,00	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>813 178,00</b>	<b>456 654,74</b>	<b>456 654,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56,2</b>
	02001		Gospodarka leśna	813 178,00	456 654,74	456 654,74	0,00	56,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	1 546,67	1 546,67	0,00	12,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	56 449,63	56 449,63	0,00	42,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 608,00	8 559,75	8 559,75	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 728,00	9 751,77	9 751,77	0,00	39,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 791,00	1 513,10	1 513,10	0,00	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	35 641,80	35 641,80	0,00	76,6
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 936,65	16 936,65	0,00	73,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	341 651,00	208 919,99	208 919,99	0,00	61,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	184,38	184,38	0,00	61,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 152,00	1 152,00	0,00	52,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	215 000,00	115 999,00	115 999,00	0,00	54,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>21 526,35</b>	<b>21 526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>71,8</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	21 526,35	21 526,35	0,00	71,8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 526,35	21 526,35	0,00	71,8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 339 120,00</b>	<b>191 228,66</b>	<b>153 916,61</b>	<b>37 312,05</b>	<b>14,3</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 237,00	44 387,03	20 235,98	24 151,05	86,6
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 237,00	20 235,98	20 235,98	0,00	100,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 000,00	24 151,05	0,00	24 151,05	77,9
	60016		Drogi publiczne gminne	583 835,00	83 200,29	75 820,29	7 380,00	14,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 055,00	6 870,43	6 870,43	0,00	23,6
		4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	63 619,83	63 619,83	0,00	82,9
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	4 405,86	4 405,86	0,00	9,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	924,17	924,17	0,00	92,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 080,00	7 380,00	0,00	7 380,00	1,7
	60017		Drogi wewnętrzne	91 048,00	63 641,34	57 860,34	5 781,00	69,9
		4270	Zakup usług remontowych	78 648,00	57 809,34	57 809,34	0,00	73,5
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	51,00	51,00	0,00	12,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 781,00	0,00	5 781,00	48,2
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	93 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	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	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,3</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	14,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 297 094,00</b>	<b>1 200 002,73</b>	<b>800 291,24</b>	<b>399 711,49</b>	<b>52,2</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 056 000,00	597 500,02	597 500,02	0,00	56,6
		4260	Zakup energii	14 500,00	11 265,36	11 265,36	0,00	77,7
		4270	Zakup usług remontowych	621 000,00	318 852,90	318 852,90	0,00	51,3
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	101 795,44	101 795,44	0,00	78,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	268 500,00	152 586,32	152 586,32	0,00	56,8
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 112 094,00	523 037,79	123 326,30	399 711,49	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 650,50	33 650,50	0,00	74,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	168 500,00	89 675,80	89 675,80	0,00	53,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 944,00	345 363,37	0,00	345 363,37	43,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 650,00	54 348,12	0,00	54 348,12	78,0
	70095		Pozostała działalność	129 000,00	79 464,92	79 464,92	0,00	61,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	38 717,00	38 064,53	38 064,53	0,00	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 845,00	6 845,00	0,00	32,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	15 564,00	15 564,00	0,00	47,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 283,00	1 269,27	1 269,27	0,00	98,9
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	11 520,30	11 520,30	0,00	48,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 201,82	6 201,82	0,00	88,6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 396 820,00</b>	<b>855 586,54</b>	<b>31 649,70</b>	<b>823 936,84</b>	<b>35,7</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 700,00	5 922,50	5 922,50	0,00	19,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	5 922,50	5 922,50	0,00	19,9
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 750,00	12 550,00	12 550,00	0,00	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	12 550,00	12 550,00	0,00	37,2
	71035		Cmentarze	37 250,00	9 242,43	9 242,43	0,00	24,8
		4260	Zakup energii	400,00	143,43	143,43	0,00	35,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	8 750,00	8 750,00	0,00	53,8
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	349,00	349,00	0,00	58,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	2 296 120,00	827 871,61	3 934,77	823 936,84	36,1
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	3 934,77	3 934,77	0,00	1,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 000,00	145 965,03	0,00	145 965,03	32,6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 405 120,00	576 276,04	0,00	576 276,04	41,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	101 695,77	0,00	101 695,77	50,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 330 171,00</b>	<b>2 295 798,71</b>	<b>2 272 166,20</b>	<b>23 632,51</b>	<b>53,0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 012,00	74 786,08	74 786,08	0,00	47,9
		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	306,00	305,79	305,79	0,00	99,9

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 064,00	46 905,67	46 905,67	0,00	40,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 533,00	7 360,47	7 360,47	0,00	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 136,00	9 093,06	9 093,06	0,00	53,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00	862,77	862,77	0,00	35,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	914,50	914,50	0,00	76,2
		4300	Zakup usług pozostałych	10 513,00	9 339,82	9 339,82	0,00	88,8
		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	4,00	4,00	0,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 700,00	90 865,13	90 865,13	0,00	46,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	87 076,00	87 076,00	0,00	46,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 266,68	1 266,68	0,00	31,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 214,95	2 214,95	0,00	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	307,50	307,50	0,00	30,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 699 241,00	2 000 454,08	1 976 821,57	23 632,51	54,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 145,40	2 145,40	0,00	89,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 395,00	966 811,89	966 811,89	0,00	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 277,00	151 895,26	151 895,26	0,00	99,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	188 800,00	114 455,86	114 455,86	0,00	60,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 010,00	183 764,64	183 764,64	0,00	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 533,00	24 220,46	24 220,46	0,00	61,3
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 720,00	52 230,00	52 230,00	0,00	56,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 321,00	67 474,67	67 474,67	0,00	78,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 451,24	3 451,24	0,00	57,5
		4260	Zakup energii	51 987,00	42 363,06	42 363,06	0,00	81,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	293 273,00	212 169,86	212 169,86	0,00	72,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00	21 567,54	21 567,54	0,00	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 977,00	29 965,69	29 965,69	0,00	54,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 023,00	5 222,29	5 222,29	0,00	86,7
		4430	Różne opłaty i składki	50 835,00	21 870,00	21 870,00	0,00	43,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 690,00	47 017,61	47 017,61	0,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	421,26	421,26	0,00	42,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00	8 186,14	8 186,14	0,00	47,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	21 588,70	21 588,70	0,00	54,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	23 632,51	0,00	23 632,51	22,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	199 268,00	97 023,42	97 023,42	0,00	48,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 768,00	14 930,61	14 930,61	0,00	75,5
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	54 474,23	54 474,23	0,00	39,6
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 600,00	1 125,00	1 125,00	0,00	43,3
		4430	Różne opłaty i składki	39 200,00	26 493,58	26 493,58	0,00	67,6
	75095		Pozostała działalność	78 950,00	32 670,00	32 670,00	0,00	41,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	11 145,00	11 145,00	0,00	47,4
		4300	Zakup usług pozostałych	55 450,00	21 525,00	21 525,00	0,00	38,8



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 079,00</b>	<b>37 603,45</b>	<b>37 603,45</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	51,30	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	7,35	0,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	141,35	141,35	0,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	37 103,45	37 103,45	0,00	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	22 250,00	22 250,00	0,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	615,60	0,00	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,21	88,21	0,00	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 832,00	2 832,00	0,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	5 004,84	5 004,84	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	612,80	612,80	0,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>788 590,00</b>	<b>386 209,76</b>	<b>313 892,88</b>	<b>72 316,88</b>	<b>49,0</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 300,00	191 928,91	164 152,48	27 776,43	55,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 346,00	40 346,00	0,00	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 077,29	1 077,29	0,00	53,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	42,90	42,90	0,00	21,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	19 741,23	19 741,23	0,00	47,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	22 216,36	22 216,36	0,00	39,7
		4260	Zakup energii	26 500,00	23 328,93	23 328,93	0,00	88,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	22 365,19	22 365,19	0,00	77,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	675,58	675,58	0,00	52,0
		4430	Różne opłaty i składki	69 800,00	34 359,00	34 359,00	0,00	49,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	12 303,03	0,00	12 303,03	22,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 473,40	0,00	15 473,40	99,8
	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)	348 920,00	147 150,88	145 150,88	2 000,00	42,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 601,96	1 601,96	0,00	34,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 640,00	97 312,94	97 312,94	0,00	51,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 582,00	14 394,15	14 394,15	0,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 067,00	17 276,01	17 276,01	0,00	50,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 881,00	2 659,37	2 659,37	0,00	54,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	4 840,48	4 840,48	0,00	46,5
		4260	Zakup energii	5 050,00	3 033,30	3 033,30	0,00	60,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	969,00	969,00	0,00	38,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 765,82	1 765,82	0,00	34,6

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 247,85	1 247,85	0,00	49,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	50,00	50,00	0,00	2,5
		6060	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2,7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 370,00	4 589,52	4 589,52	0,00	17,4
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	800,00	800,00	0,00	26,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 680,00	744,52	744,52	0,00	27,8
	75495		Pozostała działalność	66 500,00	42 540,45	0,00	42 540,45	64,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	42 540,45	0,00	42 540,45	64,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>512 000,00</b>	<b>292 932,01</b>	<b>292 932,01</b>	<b>0,00</b>	<b>57,2</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	512 000,00	292 932,01	292 932,01	0,00	57,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	504 000,00	288 932,01	288 932,01	0,00	57,3
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>71 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 975,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	71 975,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 993 294,00</b>	<b>4 866 806,36</b>	<b>4 866 806,36</b>	<b>0,00</b>	<b>48,7</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 010 406,00	2 655 974,22	2 655 974,22	0,00	44,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 092,00	27 173,65	27 173,65	0,00	55,4
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	9 972,00	9 972,00	0,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	5 600,00	992,00	992,00	0,00	17,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 239,00	1 534 171,13	1 534 171,13	0,00	43,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 702,00	83 649,56	83 649,56	0,00	57,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 613,00	14 761,76	14 761,76	0,00	57,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 010,00	215 005,21	215 005,21	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 471,00	269 702,03	269 702,03	0,00	45,2
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 064,00	14 304,10	14 304,10	0,00	57,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,00	2 524,29	2 524,29	0,00	57,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 823,00	25 011,35	25 011,35	0,00	29,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 144,00	1 542,91	1 542,91	0,00	49,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	555,00	272,31	272,31	0,00	49,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	11 055,00	11 055,00	0,00	55,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 511,50	14 511,50	0,00	48,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 641,00	1 640,35	1 640,35	0,00	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	259,65	259,65	0,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 430,00	27 347,59	27 347,59	0,00	52,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 187,00	150 029,25	150 029,25	0,00	89,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 680,00	26 475,75	26 475,75	0,00	89,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	79,50	79,50	0,00	2,0
		4260	Zakup energii	101 500,00	85 026,76	85 026,76	0,00	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 261,00	2 261,00	0,00	49,2
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	20 530,74	20 530,74	0,00	65,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 698,17	2 698,17	0,00	36,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 248,33	1 248,33	0,00	44,6
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	12 879,95	12 879,95	0,00	47,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 428,00	98 000,00	98 000,00	0,00	58,2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 356,00	1 356,00	0,00	30,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200,00	1 492,38	1 492,38	0,00	46,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 700,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>89 531,00</b>	<b>42 515,26</b>	<b>42 515,26</b>	<b>0,00</b>	<b>47,5</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 399,16	2 399,16	0,00	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 056,00	24 544,53	24 544,53	0,00	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 692,06	2 692,06	0,00	91,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 486,00	8 420,25	8 420,25	0,00	54,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	713,07	713,07	0,00	58,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 485,84	2 485,84	0,00	82,9
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 160,35	1 160,35	0,00	62,4
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>1 383 893,00</b>	<b>801 729,77</b>	<b>801 729,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57,9</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 078,00	1 078,00	0,00	27,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 988,00	384 833,76	384 833,76	0,00	48,5
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 408,00	55 408,00	55 408,00	0,00	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 942,00	58 939,29	58 939,29	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 639,00	71 037,07	71 037,07	0,00	54,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	8 352,00	8 352,00	0,00	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	727,00	727,00	0,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 591,00	7 265,82	7 265,82	0,00	39,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	594,00	594,00	594,00	0,00	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	89,44	89,44	0,00	71,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 106,35	7 106,35	0,00	45,8
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	53 041,59	53 041,59	0,00	81,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 669,00	530,00	530,00	0,00	31,8
		4260	Zakup energii	48 000,00	21 537,09	21 537,09	0,00	44,9
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	23 338,92	23 338,92	0,00	56,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 958,00	60 668,24	60 668,24	0,00	80,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 604,06	2 604,06	0,00	52,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	336,74	336,74	0,00	22,4
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 352,00	34 301,00	34 301,00	0,00	97,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	2 506,00	2 506,00	0,00	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	281,00	281,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	1 590,00	1 590,00	0,00	49,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	254,40	254,40	0,00	25,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	500,00	0,00	50,0
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>643 788,00</b>	<b>441 827,40</b>	<b>441 827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>68,6</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	631,00	631,00	0,00	90,1
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	992,00	992,00	0,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 041,00	277 138,85	277 138,85	0,00	62,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 929,00	55 685,93	55 685,93	0,00	99,6

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 530,00	47 264,17	47 264,17	0,00	73,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 271,00	4 056,71	4 056,71	0,00	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 970,58	2 970,58	0,00	74,3
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 721,11	23 721,11	0,00	98,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 213,20	8 213,20	0,00	82,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 389,32	3 389,32	0,00	84,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	494,53	494,53	0,00	98,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 717,00	15 845,00	15 845,00	0,00	94,8
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	786,00	786,00	0,00	49,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	639,00	639,00	0,00	32,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 950,00	198 981,60	198 981,60	0,00	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	371 950,00	198 981,60	198 981,60	0,00	53,5
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 063 448,00	571 652,10	571 652,10	0,00	53,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	438,00	438,00	0,00	41,7
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	750,00	750,00	0,00	25,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 311,00	346 877,08	346 877,08	0,00	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 928,00	59 790,79	59 790,79	0,00	98,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	56 468,58	56 468,58	0,00	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 303,00	4 668,28	4 668,28	0,00	27,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 227,13	6 227,13	0,00	89,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 120,49	8 120,49	0,00	50,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	434,00	434,00	0,00	21,7
		4260	Zakup energii	42 773,00	36 116,16	36 116,16	0,00	84,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	515,00	515,00	0,00	29,4
		4300	Zakup usług pozostałych	29 261,00	18 291,37	18 291,37	0,00	62,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 593,71	1 593,71	0,00	79,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	234,65	234,65	0,00	46,9
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 674,00	28 475,00	28 475,00	0,00	70,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498,00	732,00	732,00	0,00	48,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 369,86	1 369,86	0,00	68,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	550,00	0,00	55,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 700,00	10 471,87	10 471,87	0,00	29,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	10 471,87	10 471,87	0,00	29,3
	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	105 364,00	28 025,93	28 025,93	0,00	26,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	20 108,66	20 108,66	0,00	23,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877,00	7 208,65	7 208,65	0,00	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 156,00	708,62	708,62	0,00	32,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 331,00	0,00	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	147 985,00	67 927,84	67 927,84	0,00	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 606,00	50 689,40	50 689,40	0,00	44,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 097,00	8 772,50	8 772,50	0,00	48,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	1 213,50	1 213,50	0,00	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	33,3
		4260	Zakup energii	1 164,00	752,44	752,44	0,00	64,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 784,00	8 201,35	8 201,35	0,00	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 098,00	6 278,09	6 278,09	0,00	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 114,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00	919,52	919,52	0,00	40,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00	131,74	131,74	0,00	37,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	872,00	872,00	0,00	90,8
	80195		Pozostała działalność	123 445,00	39 499,02	39 499,02	0,00	32,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 218,00	5 250,00	5 250,00	0,00	23,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 159,02	1 159,02	0,00	58,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 629,00	33 090,00	33 090,00	0,00	42,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 998,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>252 000,00</b>	<b>95 974,69</b>	<b>95 974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38,1</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	27 000,00	1 173,00	1 173,00	0,00	4,3
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 173,00	1 173,00	0,00	4,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00	3 150,87	3 150,87	0,00	30,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	679,90	679,90	0,00	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 470,97	2 470,97	0,00	61,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 500,00	91 650,82	91 650,82	0,00	42,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 350,81	2 350,81	0,00	58,8
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	31,67	31,67	0,00	6,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	28 276,95	28 276,95	0,00	37,2
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	528,98	528,98	0,00	13,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 889,18	3 889,18	0,00	19,4
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 431,43	54 431,43	0,00	68,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	215,00	215,00	0,00	7,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 926,80	1 926,80	0,00	60,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 508 470,00</b>	<b>1 279 130,56</b>	<b>1 269 906,56</b>	<b>9 224,00</b>	<b>51,0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	165 400,00	109 690,86	109 690,86	0,00	66,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 400,00	109 690,86	109 690,86	0,00	66,3
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	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	210 600,00	0,00	50,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	6 125,36	6 125,36	0,00	68,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	450,00	450,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	5 675,36	5 675,36	0,00	99,2
	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	24 000,00	10 827,14	10 827,14	0,00	45,1
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	10 827,14	10 827,14	0,00	45,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	156 396,56	156 396,56	0,00	48,6

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	322 000,00	156 396,56	156 396,56	0,00	48,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147 454,00	82 374,35	82 374,35	0,00	55,9
		3110	Świadczenia społeczne	147 439,00	82 359,58	82 359,58	0,00	55,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,77	14,77	0,00	98,5
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	123 200,40	123 200,40	0,00	67,3
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	123 200,40	123 200,40	0,00	67,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	625 767,00	346 673,17	337 449,17	9 224,00	55,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	141,85	141,85	0,00	3,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 469,00	197 551,95	197 551,95	0,00	53,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 320,00	23 310,71	23 310,71	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	39 747,26	39 747,26	0,00	66,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 074,04	3 074,04	0,00	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 734,50	13 734,50	0,00	45,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 330,00	9 729,24	9 729,24	0,00	59,6
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 701,95	11 701,95	0,00	78,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	570,00	570,00	0,00	38,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	22 611,59	22 611,59	0,00	55,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 715,32	1 715,32	0,00	49,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	408,78	408,78	0,00	27,3
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 220,00	6 914,81	6 914,81	0,00	75,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	528,00	528,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 109,17	5 109,17	0,00	63,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	9 224,00	0,00	9 224,00	36,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 799,00	99 420,84	99 420,84	0,00	56,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	31 537,05	31 537,05	0,00	45,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 977,10	5 977,10	0,00	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	7 058,52	7 058,52	0,00	59,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 773,00	1 004,22	1 004,22	0,00	56,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 700,00	5 700,00	0,00	48,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 638,00	46 300,00	46 300,00	0,00	65,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	1 843,95	1 843,95	0,00	50,0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	180 700,00	62 241,09	62 241,09	0,00	34,4
		3110	Świadczenia społeczne	180 700,00	62 241,09	62 241,09	0,00	34,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 190,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 190,00	0,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	253 560,00	71 580,79	71 580,79	0,00	28,2
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	3 227,20	3 227,20	0,00	26,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 980,00	33 721,06	33 721,06	0,00	34,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	2 413,58	2 413,58	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 341,60	6 341,60	0,00	42,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	775,89	775,89	0,00	32,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	5 940,00	5 940,00	0,00	22,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 020,00	3 779,53	3 779,53	0,00	23,6
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 857,52	5 857,52	0,00	58,6
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 808,01	5 808,01	0,00	9,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	332,10	332,10	0,00	16,6
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 770,84	1 770,84	0,00	88,5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	1 613,46	1 613,46	0,00	43,7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 000,00</b>	<b>33 993,00</b>	<b>33 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,8</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	41 700,00	23 417,00	23 417,00	0,00	56,2
		3240	Stypendia dla uczniów	41 700,00	23 417,00	23 417,00	0,00	56,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 300,00	10 576,00	10 576,00	0,00	69,1
		3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	7 676,00	7 676,00	0,00	61,9
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 422 360,00</b>	<b>3 194 699,45</b>	<b>3 194 699,45</b>	<b>0,00</b>	<b>49,7</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	1 721 888,21	1 721 888,21	0,00	53,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 385,00	1 695 974,21	1 695 974,21	0,00	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	17 028,69	17 028,69	0,00	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 185,43	4 185,43	0,00	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 308,98	3 308,98	0,00	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	468,92	468,92	0,00	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	921,98	921,98	0,00	37,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 748,00	1 207 881,32	1 207 881,32	0,00	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	1 174 746,47	1 174 746,47	0,00	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	17 228,33	17 228,33	0,00	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 371,83	6 371,83	0,00	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 699,88	6 699,88	0,00	60,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	953,24	953,24	0,00	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	37,62	37,62	0,00	15,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 843,95	1 843,95	0,00	77,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	283 450,00	27 072,11	27 072,11	0,00	9,6
		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	80 870,00	0,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	600,00	600,00	0,00	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	18 466,07	18 466,07	0,00	55,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 622,76	2 622,76	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	3 979,63	3 979,63	0,00	56,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	481,67	481,67	0,00	50,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,98	921,98	0,00	75,0
		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	5 229,00	0,00	0,00	0,00	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	440 962,00	187 061,26	187 061,26	0,00	42,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 283,00	11 939,10	11 939,10	0,00	6,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 574,00	122 400,47	122 400,47	0,00	81,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00	1 528,64	1 528,64	0,00	16,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 409,00	1 715,38	1 715,38	0,00	7,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 827,00	21 866,18	21 866,18	0,00	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 677,00	218,47	218,47	0,00	5,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	2 285,03	2 285,03	0,00	62,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	920,00	920,00	0,00	92,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 699,99	2 699,99	0,00	100,0
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4229	Zakup środków żywności	11 712,00	7 590,00	7 590,00	0,00	64,8

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 404,00	4 709,00	4 709,00	0,00	73,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	100,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 138,00	5 138,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	31 444,48	31 444,48	0,00	61,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	31 444,48	31 444,48	0,00	61,7
	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	34 200,00	19 352,07	19 352,07	0,00	56,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 200,00	19 352,07	19 352,07	0,00	56,6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 658 341,00</b>	<b>15 862 214,98</b>	<b>1 948 124,70</b>	<b>13 914 090,28</b>	<b>70,0</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 500,00	1 700,99	1 700,99	0,00	30,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 700,99	1 700,99	0,00	30,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 301 385,00	789 832,23	789 832,23	0,00	34,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 802,00	20 040,08	20 040,08	0,00	49,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	3 971,88	3 971,88	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	3 628,51	3 628,51	0,00	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	519,88	519,88	0,00	38,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	800,00	800,00	0,00	22,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238 100,00	759 503,88	759 503,88	0,00	33,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00	233,00	0,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 261,00	1 135,00	1 135,00	0,00	50,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	608 021,00	376 524,97	376 524,97	0,00	61,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	4 217,67	4 217,67	0,00	36,7
		4260	Zakup energii	3 685,00	451,37	451,37	0,00	12,2
		4300	Zakup usług pozostałych	584 021,00	367 378,73	367 378,73	0,00	62,9
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 315,00	4 477,20	4 477,20	0,00	53,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	918 471,00	404 847,94	400 992,53	3 855,41	44,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 385,00	676,82	676,82	0,00	10,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	7 638,45	7 638,45	0,00	55,8
		4260	Zakup energii	5 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 448,00	7 448,00	0,00	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	806 363,00	383 493,26	383 493,26	0,00	47,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 736,00	1 736,00	0,00	91,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	3 855,41	0,00	3 855,41	7,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	712 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	1,6
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	7,7
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100,0



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	473 450,00	0,00	0,00	0,00	-
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 550,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>27 500,00</b>	<b>9 462,94</b>	<b>9 462,94</b>	<b>0,00</b>	<b>34,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,99	15,99	0,00	1,6
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 750,46	1 750,46	0,00	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	7 696,49	7 696,49	0,00	31,4
	90015		<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>414 300,00</b>	<b>327 641,25</b>	<b>316 386,75</b>	<b>11 254,50</b>	<b>79,1</b>
		4260	Zakup energii	200 077,00	162 438,94	162 438,94	0,00	81,2
		4270	Zakup usług remontowych	89 923,00	53 909,17	53 909,17	0,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	100 038,64	100 038,64	0,00	88,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 254,50	0,00	11 254,50	99,6
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 670,00</b>	<b>16 631,50</b>	<b>16 631,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,6</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	68 670,00	11 131,50	11 131,50	0,00	16,2
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	45,8
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 589 884,00</b>	<b>13 923 963,16</b>	<b>24 982,79</b>	<b>13 898 980,37</b>	<b>79,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 354,00	18 312,79	18 312,79	0,00	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	20 825,00	6 670,00	6 670,00	0,00	32,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 072 016,00	13 527 280,27	0,00	13 527 280,27	84,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 292,00	236 512,78	0,00	236 512,78	25,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 597,00	135 187,32	0,00	135 187,32	25,9
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 832 335,00</b>	<b>926 740,07</b>	<b>653 031,61</b>	<b>273 708,46</b>	<b>13,6</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>414 884,00</b>	<b>111 674,04</b>	<b>111 674,04</b>	<b>0,00</b>	<b>26,9</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	35,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	40,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	474,73	474,73	0,00	99,9
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 709,00	8 199,31	8 199,31	0,00	39,6
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	0,00	0,00	0,00	-
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 679 068,00</b>	<b>484 357,57</b>	<b>484 357,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18,1</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	456 000,00	456 000,00	0,00	47,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 881,00	28 357,57	28 357,57	0,00	83,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 369,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 847,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 996,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,5</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	47,5
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>3 618 383,00</b>	<b>273 708,46</b>	<b>0,00</b>	<b>273 708,46</b>	<b>7,6</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 573 383,00	273 708,46	0,00	273 708,46	7,7
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>477 850,00</b>	<b>87 675,35</b>	<b>79 225,35</b>	<b>8 450,00</b>	<b>18,3</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>337 300,00</b>	<b>5 725,35</b>	<b>5 725,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,7</b>

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	201,53	201,53	0,00	23,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	3 355,52	3 355,52	0,00	31,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	2 168,30	2 168,30	0,00	30,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	138 950,00	81 950,00	73 500,00	8 450,00	59,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	62,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	45,8
	92695		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>61 976 757,13</b>	<b>32 172 919,68</b>	<b>16 610 537,17</b>	<b>15 562 382,51</b>	<b>51,9</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2019 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	WYDATKI WYKONANE z tytułu zadań	WYDATKI WYKONANE z tytułu zadań	DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBŚLUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	W tym: 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>84 142,27</b>	<b>84 142,27</b>	<b>1 606,47</b>	<b>82 535,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 142,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180,83	180,83	0,00	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	180,83	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 031,31	2 031,31	0,00	2 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,31	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	81 930,13	81 930,13	1 606,47	80 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81 930,13	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>456 654,74</b>	<b>455 108,07</b>	<b>76 274,25</b>	<b>378 833,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1 546,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 654,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	456 654,74	455 108,07	76 274,25	378 833,82	0,00	1 546,67	0,00	0,00	456 654,74	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>21 526,35</b>	<b>21 526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21 526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 526,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	21 526,35	21 526,35	0,00	21 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526,35	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>191 228,66</b>	<b>153 916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>153 916,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 916,61</b>	<b>37 312,05</b>	<b>0,00</b>	<b>37 312,05</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	44 387,03	20 235,98	0,00	20 235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20 235,98	24 151,05	0,00	24 151,05
	60016	Drogi publiczne gminne	83 200,29	75 820,29	0,00	75 820,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75 820,29	7 380,00	0,00	7 380,00
	60017	Drogi wewnętrzne	63 641,34	57 860,34	0,00	57 860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	57 860,34	5 781,00	0,00	5 781,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 200 002,73</b>	<b>800 291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>800 291,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 291,24</b>	<b>399 711,49</b>	<b>0,00</b>	<b>399 711,49</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	597 500,02	597 500,02	0,00	597 500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	597 500,02	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 037,79	123 326,30	0,00	123 326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123 326,30	399 711,49	0,00	399 711,49
	70095	Pozostała działalność	79 464,92	79 464,92	0,00	79 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79 464,92	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>855 586,54</b>	<b>31 649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>31 649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 649,70</b>	<b>823 936,84</b>	<b>677 971,81</b>	<b>823 936,84</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 922,50	5 922,50	0,00	5 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,50	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	9 242,43	9 242,43	0,00	9 242,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,43	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	827 871,61	3 934,77	0,00	3 934,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,77	823 936,84	677 971,81	823 936,84
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 295 798,71</b>	<b>2 171 799,80</b>	<b>1 557 600,08</b>	<b>614 199,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100 366,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272 166,20</b>	<b>23 632,51</b>	<b>0,00</b>	<b>23 632,51</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 786,08	74 786,08	64 221,97	10 564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	74 786,08	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 865,13	3 789,13	0,00	3 789,13	0,00	87 076,00	0,00	0,00	90 865,13	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000 454,08	1 974 676,17	1 493 378,11	481 298,06	0,00	2 145,40	0,00	0,00	1 976 821,57	23 632,51	0,00	23 632,51
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 023,42	97 023,42	0,00	97 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	97 023,42	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	32 670,00	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	11 145,00	0,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>37 603,45</b>	<b>15 353,45</b>	<b>6 762,46</b>	<b>8 590,99</b>	<b>0,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 603,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	358,65	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 103,45	14 853,45	6 403,81	8 449,64	0,00	22 250,00	0,00	0,00	37 103,45	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>386 209,76</b>	<b>268 899,92</b>	<b>152 503,89</b>	<b>116 396,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44 992,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 892,88</b>	<b>72 316,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72 316,88</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	191 928,91	123 806,48	20 861,42	102 945,06	0,00	40 346,00	0,00	0,00	164 152,48	27 776,43	0,00	27 776,43
	75416	Straż gminna (miejska)	147 150,88	143 548,92	131 642,47	11 906,45	0,00	1 601,96	0,00	0,00	145 150,88	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 589,52	1 544,52	0,00	1 544,52	0,00	3 045,00	0,00	0,00	4 589,52	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	42 540,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 540,45	0,00	42 540,45
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>292 932,01</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 932,01</b>	<b>292 932,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 932,01	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	288 932,01	292 932,01	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>4 866 806,36</b>	<b>4 435 431,31</b>	<b>3 571 055,27</b>	<b>864 376,04</b>	<b>0,00</b>	<b>63 147,68</b>	<b>368 227,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4 866 806,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 655 974,22	2 322 376,64	2 058 401,22	263 975,42	0,00	38 137,65	295 459,93	0,00	2 655 974,22	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 515,26	40 116,10	36 369,91	3 746,19	0,00	2 399,16	0,00	0,00	42 515,26	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	801 729,77	727 884,33	522 075,94	205 808,39	0,00	1 078,00	72 767,44	0,00	801 729,77	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	441 827,40	440 204,40	384 145,66	56 058,74	0,00	1 623,00	0,00	0,00	441 827,40	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 981,60	198 981,60	0,00	198 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198 981,60	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2019 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	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRÓDZENIA	WYDATKI związane z realizacją zadań							PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80120	Licea Ogólnokształcące	571 652,10	570 464,10	474 031,86	96 432,24	0,00	1 188,00	0,00	0,00	571 652,10	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10 471,87	0,00	0,00	10 471,87	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 025,93	28 025,93	28 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 025,93	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	67 927,84	64 927,84	60 675,40	4 252,44	0,00	3 000,00	0,00	0,00	67 927,84	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 201,35	8 201,35	7 329,35	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 201,35	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	39 499,02	34 249,02	0,00	34 249,02	0,00	5 250,00	0,00	0,00	39 499,02	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>95 974,69</b>	<b>95 974,69</b>	<b>30 659,43</b>	<b>65 315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 150,87	3 150,87	0,00	3 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,87	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 650,82	91 650,82	30 659,43	60 991,39	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,82	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 279 130,56</b>	<b>631 739,88</b>	<b>377 887,48</b>	<b>253 852,40</b>	<b>210 600,00</b>	<b>427 566,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 269 906,56</b>	<b>9 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 224,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	109 690,86	109 690,86	0,00	109 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	109 690,86	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	6 125,36	6 125,36	0,00	6 125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,36	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	10 827,14	10 827,14	0,00	10 827,14	0,00	0,00	0,00	0,00	10 827,14	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	156 396,56	0,00	0,00	156 396,56	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 374,35	14,77	0,00	14,77	0,00	82 359,58	0,00	0,00	82 374,35	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	123 200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	123 200,40	0,00	0,00	123 200,40	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 673,17	337 307,32	277 418,46	59 888,86	0,00	141,85	0,00	0,00	337 449,17	9 224,00	0,00	9 224,00
	85228	Opiekuńcze	99 420,84	99 420,84	51 276,89	48 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99 420,84	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 241,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62 241,09	0,00	0,00	62 241,09	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	71 580,79	68 353,59	49 192,13	19 161,46	0,00	3 227,20	0,00	0,00	71 580,79	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>33 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 417,00	0,00	0,00	23 417,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576,00	0,00	0,00	10 576,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>3 194 699,45</b>	<b>159 870,46</b>	<b>95 668,38</b>	<b>64 202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 871 320,68</b>	<b>163 508,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 194 699,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 721 888,21	25 914,00	24 992,02	921,98	0,00	1 695 974,21	0,00	0,00	1 721 888,21	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 207 881,32	33 134,85	31 253,28	1 881,57	0,00	1 174 746,47	0,00	0,00	1 207 881,32	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	27 072,11	26 472,11	25 550,13	921,98	0,00	600,00	0,00	0,00	27 072,11	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2019 r.

Załącznik nr 4

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA	WYDATKI związane z realizacją zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	187 061,26	23 552,95	13 872,95	9 680,00	0,00	0,00	163 508,31	0,00	187 061,26	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	31 444,48	31 444,48	0,00	31 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 444,48	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	19 352,07	19 352,07	0,00	19 352,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352,07	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 862 214,98</b>	<b>1 945 124,70</b>	<b>28 837,17</b>	<b>1 916 287,53</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 948 124,70</b>	<b>13 914 090,28</b>	<b>371 700,10</b>	<b>13 914 090,28</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,99	1 700,99	0,00	1 700,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,99	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	789 832,23	789 832,23	28 160,35	761 671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	789 832,23	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	376 524,97	376 524,97	0,00	376 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	376 524,97	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	404 847,94	400 992,53	676,82	400 315,71	0,00	0,00	0,00	0,00	400 992,53	3 855,41	0,00	3 855,41
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 462,94	9 462,94	0,00	9 462,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,94	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	327 641,25	316 386,75	0,00	316 386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	316 386,75	11 254,50	0,00	11 254,50
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 631,50	16 631,50	0,00	16 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 631,50	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	13 923 963,16	24 982,79	0,00	24 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 982,79	13 898 980,37	371 700,10	13 898 980,37
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>926 740,07</b>	<b>37 031,61</b>	<b>474,73</b>	<b>36 556,88</b>	<b>616 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653 031,61</b>	<b>273 708,46</b>	<b>0,00</b>	<b>273 708,46</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 674,04	8 674,04	474,73	8 199,31	103 000,00	0,00	0,00	0,00	111 674,04	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	484 357,57	28 357,57	0,00	28 357,57	456 000,00	0,00	0,00	0,00	484 357,57	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	273 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 708,46	0,00	273 708,46
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>87 675,35</b>	<b>5 725,35</b>	<b>3 557,05</b>	<b>2 168,30</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 225,35</b>	<b>8 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 725,35	5 725,35	3 557,05	2 168,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725,35	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 950,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	8 450,00	0,00	8 450,00
		<b>RAZEM</b>	<b>32 172 919,68</b>	<b>11 317 585,41</b>	<b>5 902 886,66</b>	<b>5 414 698,75</b>	<b>907 100,00</b>	<b>3 565 184,07</b>	<b>531 735,68</b>	<b>288 932,01</b>	<b>16 610 537,17</b>	<b>15 562 382,51</b>	<b>1 049 671,91</b>	<b>15 562 382,51</b>

## **INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓLROCZE 2019 R. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.**

Stopień realizacji inwestycji w Gminie Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany w 53,7% planu.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 37 312,05 zł na poprawę infrastruktury drogowej.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 399 711,49 zł na poprawę infrastruktury mieszkaniowej 345 363,37 zł oraz zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę na pawilon handlowy 18 620,00 zł oraz nabycie udziałów w nieruchomościach zabudowanych 35 728,12 zł.

W dziale działalność usługowa wydatkowano kwotę 2 250 021,97 zł na zadanie przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP. W tej kwocie poniesiono wydatki na roboty budowlane 412 057,52 zł, nadzór inwestorski 14 760,00 zł, wyposażenie 163 702,18 zł, systemy SAP 208 684,53 zł, projekt instalacji sieci sygnalizacji włamania i systemu napadowego 14 667,87 zł, montaż dodatkowych elementów systemu ochrony obiektu 1 245,99 zł, konsultacje, weryfikacja, opiniowanie dokumentacji 7 380,00 zł, konsultacje i doradztwo ppoż. 615,00 zł, inwentaryzacja geodezyjna 700,00 zł oraz odbiór techniczny przez Sanepid 123,75 zł.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 23 632,51 zł na zakup oprogramowania Office 365 Business Premium.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 12 303,04 zł na zadania związane z modernizacją remiz OSP na terenie gminy, zakup kompletu węży ciśnieniowych, dokonano zaliczki na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju 2 000,00 zł oraz na rozbudowę monitoringu miejskiego w kwocie 42 540,45 zł.

W dziale pomoc społeczna poniesiono wydatki w kwocie 9 224,00 zł na adaptację pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę OPS.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 13 914 090,28 zł, w tym na zadanie zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców 3 855,41 zł, rozbudowę oświetlenia ulicznego pl. M. C. Skłodowskiej parking 11 254,50 zł, poszukiwanie wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju 13 423 997,49 zł w tym: roboty geologiczno-wiertnicze 13 260 107,25 zł, nadzór i dozór geologiczno-wiertniczy 146 370,00 zł, nadzór geologiczny 12 000,00 zł, analizy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne wody z odwiertu 5 520,24 zł, na zadanie przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną

oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808\_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto 474 982,88 zł w tym: roboty budowlane 457 191,12 zł, nadzór 11 685,00 zł, monitoring 5 969,00 zł oraz uzgodnienia techniczne 137,76 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano kwotę wydatków 273 708,46 zł w tym zadanie odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2,4 i 6 34 993,50 zł na wykonanie dokumentacji, zadanie zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej muszli koncertowej 238 714,96 zł w tym: projekt 6 000,00 zł, roboty budowlane 191 769,22 zł, nadzór inwestorski i konserwatorski 36 296,74 zł, monitoring 4 649,00 zł .

W dziale kultura fizyczna poniesiono wydatki 8 450,00 zł na zadanie bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I projekt.

Zmiany w planie i realizację wydatków majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 6.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA  
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	-	-
	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	36 000,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 069 080,00</b>	<b>37 312,05</b>	<b>3,5</b>
	60014	6300	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju	31 000,00	24 151,05	77,9
	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	25 000,00	-	-
	60016	6050	Budowa strefy Park&Ride wraz z zakupem 3 pojazdów elektrycznych	200 000,00	-	-
	60016	6050	Przebudowa chodnika w Parku Słowackiego oraz utwardzenie części terenu dz. nr 287 obr. Stary Zdrój pod zatokę postojową przy ul. Al. Marzeń	113 700,00	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119827D ul. Śnieżnej na terenie działek 319/2, 317 AM-7, 255/1. AM-5, obręb Łądek-Zdrój Stare Miasto	6 000,00	-	-
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119833D ul. Wolności w Łądku-Zdroju	7 380,00	7 380,00	100
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	25 000,00	-	-
	60016	6050	Przebudowa schodów terenowych oraz utwardzenie terenu części gminnej działki nr 263 w Skrzynce	54 000,00	-	-
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 258 w Skrzynce	6 000,00	5 781,00	96,4
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 290 w Radochowie etap I	6 000,00	-	-
	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	75 000,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>873 594,00</b>	<b>399 711,49</b>	<b>45,8</b>
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Zdrojowej 19	15 000,00	-	-
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Nadbrzeżnej 4	15 000,00	-	-
	70005	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego oraz komórek lokatorskich w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej w Łądku-Zdroju przy ul. Śnieżnej 43, działka	424 000,00	344 228,18	81,2
	70005	6050	Przebudowa budynku przy ul. Klonowej w celu utworzenia mieszkań komunalnych	54 944,00	1 135,19	2,1
	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Lipowej 3	30 000,00	-	-
	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	55 000,00	-	-
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym (cz.przybudówki) położonym w Trzebieszowicach 48	40 000,00	-	-
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej 2a i 2b	80 000,00	-	-
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym położonym w Łądku-Zdroju przy ul. Słodowej 15	40 000,00	-	-
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Trzebieszowicach 42	50 000,00	-	-
	70005	6060	Nabycie nieruchomości	69 650,00	54 348,12	78



<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 073 120,00</b>	<b>823 936,84</b>	<b>39,7</b>
	71035	6050	BO- Rewitalizacja kaplicy grobowej rodziny von Schutter - etap I	20 000,00	-	-
	71095	6050	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora	448 000,00	145 965,03	32,6
	71095	6057	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora	1 405 120,00	576 276,04	41
	71095	6059	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora	200 000,00	101 695,77	50,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 000,00</b>	<b>23 632,51</b>	<b>18,3</b>
	75023	6050	Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	26 000,00	-	-
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	103 000,00	23 632,51	22,9
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 000,00</b>	<b>72 316,88</b>	<b>34,43</b>
	75412	6050	Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych - obudowa i zadaszenie klatki schodowej	15 000,00	315,95	2,1
	75412	6050	Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	40 000,00	11 987,09	30
	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	15 500,00	15 473,40	99,8
	75416	6060	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Łądku-Zdroju	73 000,00	2 000,00	2,7
	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Łądku-Zdroju	66 500,00	42 540,45	64
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>691 698,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na świetlicę szkolną	300 000,00	-	-
	80101	6050	Przebudowa węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 1- segment A	311 700,00	-	-
	80101	6050	Rekonstrukcja sali sportowej w Szkole Podstawowej w Trzebiezowicach	60 000,00	-	-
	80195	6050	BO- "EkoStacja" (budowa wiaty drewnianej, w której zostanie zorganizowany przyrodniczy-ekologiczny punkt edukacyjny)	19 998,00	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	24 000,00	-	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 224,00</b>	<b>36,9</b>
	85219	6050	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju	25 000,00	9 224,00	36,9
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 260 205,00</b>	<b>13 914 090,28</b>	<b>76,20</b>
	90004	6050	Budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw w Parku 100-lecia	40 000,00	-	-
	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ogrodowej i Powstańców	15 000,00	3 855,41	25,7
	90004	6060	Doposażenie placu zabaw w Konradowie	20 000,00	-	-
	90005	6230	Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	45 000,00	-	-
	90005	6237	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	473 450,00	-	-
	90005	6239	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	146 550,00	-	-
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego pl. M.C.Skłodowskiej - parking	11 300,00	11 254,50	99,6
	90095	6050	BO- Plac zabaw (zakup i montaż urządzeń przy budynku byłej szkoły w Radochowie)	20 000,00	-	-
	90095	6050	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	15 648 170,00	13 423 997,49	85,8
	90095	6050	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb	403 846,00	103 282,78	25,6
	90095	6057	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0002 Stare Miasto	914 292,00	236 512,78	25,9
	90095	6059	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto	522 597,00	135 187,32	25,9

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 298 570,00</b>	<b>273 708,46</b>	<b>5,2</b>
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	866 369,00	-	-
	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	478 975,00	-	-
	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	299 847,00	-	-
	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	39 996,00	-	-
	92120	6050	Odbudowa kamienic przy ul. Kościelnej 2, 4 i 6	3 135 300,00	34 993,50	1,1
	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia zabytkowego domu zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi wraz z remontem zabytkowej	438 083,00	238 714,96	54,5
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	10 000,00	-	-
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	-	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>318 450,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>2,7</b>
	92601	6050	Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	15 000,00	-	-
	92601	6057	Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	255 000,00	-	-
	92601	6059	Singletrack Orlicko-Kladsko- Pętla Trojak	30 000,00	-	-
	92605	6050	Bezpiecznie na rowerze czyli jednośladem ruszaj w świat - budowa miasteczka rowerowego - etap I	8 450,00	8 450,00	100
	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Kątach Bystrzyckich - etap II	10 000,00	-	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>29 008 717,00</b>	<b>15 571 606,51</b>	<b>53,7</b>

**Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 30.06.2019 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana +, -	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 804,00</b>	<b>228 269,00</b>	<b>476 073,00</b>	<b>368 227,37</b>	<b>77,30</b>
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>175 000,00</b>	<b>228 269,00</b>	<b>403 269,00</b>	<b>295 459,93</b>	<b>73,3</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 884,00	119 818,00	144 702,00	83 649,56	57,8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391,00	21 222,00	25 613,00	14 761,76	57,6
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 256,00	20 808,00	25 064,00	14 304,10	57,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,00	3 672,00	4 423,00	2 524,29	57,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	610,00	2 534,00	3 144,00	1 542,91	49,1
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	447,00	555,00	272,31	49,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	-117 359,00	1 641,00	1 640,35	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-20 740,00	260,00	259,65	99,9
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	168 187,00	168 187,00	150 029,25	89,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	29 680,00	29 680,00	26 475,75	89,2
			<b>WPF - Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu</b>	<b>175 000,00</b>	<b>228 269,00</b>	<b>403 269,00</b>	<b>295 459,93</b>	<b>73,3</b>
						w tym budżet UE – 342 738,00 budżet krajowy – 60 531,00	w tym budżet UE – 251 166,17 budżet krajowy – 44 293,76	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>72 804,00</b>	<b>-</b>	<b>72 804,00</b>	<b>72 767,44</b>	<b>99,9</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 408,00	-	55 408,00	55 408,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810,00	-	4 810,00	4 810,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	-	8 352,00	8 352,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	-	727,00	727,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	594,00	-	594,00	594,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	126,00	-	126,00	89,44	71,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 506,00	-	2 506,00	2 506,00	100
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	-	281,00	281,00	100
			<b>Przedszkole dla każdego</b>	<b>72 804,00</b>	<b>-</b>	<b>72 804,00</b>	<b>72 767,44</b>	<b>99,9</b>
						w tym budżet UE – 66 860,00 budżet krajowy – 5 944,00	w tym budżet UE – 66 860,00 budżet krajowy – 5 907,44	
855			<b>Rodzina</b>	<b>206 142,00</b>	<b>-</b>	<b>206 142,00</b>	<b>163 508,31</b>	<b>79,3</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>206 142,00</b>	<b>-</b>	<b>206 142,00</b>	<b>163 508,31</b>	<b>79,3</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 574,00	-	149 574,00	122 400,47	81,8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 526,00	-	9 526,00	1 528,64	16,0
		4117	Składki na Fundusz Pracy	23827,00	-	23 827,00	21 866,18	91,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	-	3 665,00	2 285,03	62,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-	2 700,00	2 699,99	100
		4229	Zakup środków żywności	11 712,00	-	11 712,00	7 590,00	64,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	-	5 138,00	5 138,00	100

<b>WPF - Dolnośląskie żłobki</b>				<b>206 142,00</b>	<b>-</b>	<b>206 142,00</b>	<b>163 508,31</b>	<b>79,3</b>
						w tym budżet UE – 194 430,00 budżet krajowy – 11 712,00	w tym budżet UE – 155 918,31 budżet krajowy – 7 590,00	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>453 946,00</b>	<b>228 269,00</b>	<b>682 215,00</b>	<b>531 735,68</b>	<b>77,9</b>
						w tym budżet UE – 604 028,00 budżet krajowy – 78 187,00	w tym budżet UE – 473 944,48 budżet krajowy – 57 791,20	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 605 120,00</b>	<b>-</b>	<b>1 605 120,00</b>	<b>677 971,81</b>	<b>42,2</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 605 120,00</b>	<b>-</b>	<b>1 605 120,00</b>	<b>677 971,81</b>	<b>42,2</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 120,00	-170 000,00	1 405 120,00	576 276,04	41,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	170 000,00	200 000,00	101 695,77	50,8
<b>WPF -Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</b>				<b>1 605 120,00</b>	<b>-</b>	<b>1 605 120,00</b>	<b>677 971,81</b>	<b>42,2</b>
						w tym budżet UE – 1 405 120,00 budżet krajowy – 200 000,00	w tym budżet UE – 576 276,04 budżet krajowy – 101 695,77	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 642 051,00</b>	<b>414 838,00</b>	<b>2 056 889,00</b>	<b>371 700,10</b>	<b>18,1</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 450,00	-	473 450,00	-	--
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 550,00	-	146 550,00	-	-
<b>Dotacja dla mieszkańców- Ziemia kłodzka- czyste powietrze</b>				<b>620 000,00</b>	<b>-</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						w tym budżet UE – 473 450,00 budżet krajowy – 146 550,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 022 051,00</b>	<b>414 838,00</b>	<b>1 436 889,00</b>	<b>371 700,10</b>	<b>25,9</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 781,00	328 511,00	914 292,00	236 512,78	25,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 270,00	86 327,00	522 597,00	135 187,32	25,9
<b>WPF- Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid. 020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto</b>				<b>1 022 051,00</b>	<b>414 838,00</b>	<b>1 436 889,00</b>	<b>371 700,10</b>	<b>25,9</b>
						w tym budżet UE – 914 292,00 budżet krajowy – 522 597,00	w tym budżet UE – 236 512,78 budżet krajowy – 135 187,32	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 288 875,00</b>	<b>-510 053,00</b>	<b>778 822,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 288 875,00</b>	<b>-510 053,00</b>	<b>778 822,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 975,00	-	478 975,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 900,00	-510 053,00	299 847,00	-	-
<b>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach</b>				<b>1 288 875,00</b>	<b>-510 053,00</b>	<b>778 822,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

						w tym budżet UE – 478 975,00 budżet krajowy – 299 847,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
926			Kultura fizyczna	285 000,00	-	285 000,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	285 000,00	-	285 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	-	255 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00	-	-
<b>WPF- Singletrack Orlicko-Kladsko</b>				<b>285 000,00</b>	<b>-</b>	<b>285 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						w tym budżet UE – 255 000,00 budżet krajowy – 30 000,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>4 821 046,00</b>	<b>-95 215,00</b>	<b>4 725 831,00</b>	<b>1 049 671,91</b>	<b>22,2</b>
						w tym budżet UE – 3 526 837,00 budżet krajowy – 1 198 994,00	w tym budżet UE – 812 788,82 budżet krajowy – 236 883,09	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>				<b>5 274 992,00</b>	<b>133 054,00</b>	<b>5 408 046,00</b>	<b>1 581 407,59</b>	<b>29,2</b>

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2019 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>81 930,13</b>	<b>81 930,13</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	81 930,13	100,0
		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	81 930,13	81 930,13	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 150,00</b>	<b>25 092,00</b>	<b>43,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	25 092,00	43,9
		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	57 150,00	25 092,00	43,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 079,00</b>	<b>38 479,45</b>	<b>96,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	876,00	49,9
		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	1 754,00	876,00	49,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0
		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	500,00	500,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	37 103,45	98,1
		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	37 825,00	37 103,45	98,1
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		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	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>501 792,00</b>	<b>264 684,00</b>	<b>52,7</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 600,00	50,1
		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	50,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	754,00	754,00	100,0
		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	754,00	754,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	53 330,00	66,3
		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	80 438,00	53 330,00	66,3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie / plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 798 448,00</b>	<b>2 957 843,00</b>	<b>51,0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 241 000,00	1 727 600,00	53,3
		2010	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	3 241 000,00	1 727 600,00	53,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	1 209 948,00	51,0
		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	2 371 248,00	1 209 948,00	51,0
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	620,00	0,4
		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	152 000,00	620,00	0,4
	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	34 200,00	19 675,00	57,5
		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	34 200,00	19 675,00	57,5
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 480 599,13</b>	<b>3 369 228,58</b>	<b>52,0</b>

**Informacja z wykonania wydatków budżetowych Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2019 r.  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Załącznik nr 7a

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>81 930,13</b>	<b>81 930,13</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	81 930,13	81 930,13	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343,76	1 343,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,79	229,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,92	32,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	80 323,66	80 323,66	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 150,00</b>	<b>25 092,00</b>	<b>43,9</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 150,00	25 092,00	43,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 150,00	25 092,00	43,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40 079,00</b>	<b>37 603,45</b>	<b>93,8</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,35	141,35	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 825,00	37 103,45	98,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 950,00	22 250,00	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,21	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 852,00	2 832,00	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	5 005,00	5 004,84	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	613,00	612,80	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>501 792,00</b>	<b>263 353,11</b>	<b>52,5</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	754,00	753,11	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	739,00	738,34	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,77	98,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 438,00	52 000,00	64,6
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 800,00	5 700,00	58,2
		4300	Zakup usług pozostałych	70 638,00	46 300,00	65,5
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 798 448,00</b>	<b>2 949 721,60</b>	<b>50,9</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 241 000,00	1 721 888,21	53,1
		3110	Świadczenia społeczne	3 192 385,00	1 695 974,21	53,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,00	17 028,69	53,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 185,43	83,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 308,98	41,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 163,00	468,92	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	921,98	37,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 248,00	1 207 881,32	50,9
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 128,00	1 174 746,47	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	17 228,33	52,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 371,83	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 699,88	60,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	953,24	38,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	37,62	15,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 843,95	77,7



dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
	85504		Wspieranie rodziny	152 000,00	600,00	0,4
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	600,00	0,4
	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	34 200,00	19 352,07	56,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	19 352,07	56,6
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 480 599,13</b>	<b>3 357 700,29</b>	<b>51,8</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	6 480 599,13	3 357 700,29	51,8
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 747,13	275 041,27	68,8
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	174 976,12	95 406,23	54,5
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224 771,01	179 635,04	79,9
			Dotacje na zadania bieżące	420 600,00	210 600,00	50,1
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 660 252,00	2 872 059,02	50,7
			<b>Razem</b>	<b>6 480 599,13</b>	<b>3 357 700,29</b>	<b>51,8</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58,90</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	58,90	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,90	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 407,13</b>	<b>46,9</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	1 137,14	56,9
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 137,14	56,9
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	269,99	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	269,99	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>89 000,00</b>	<b>57 951,41</b>	<b>65,1</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 000,00	57 942,33	65,1
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	30 806,03	77,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 556,96	63,9
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	24 579,34	54,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	9,08	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,08	-
			<b>Razem</b>	<b>92 000,00</b>	<b>59 417,44</b>	<b>64,6</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>-</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	-
		0690	wpływy z różnych dochodów	0,00	3,10	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50,00</b>	<b>80,88</b>	<b>161,8</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	59,85	119,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	59,85	119,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	21,03	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,03	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 112,56</b>	<b>87,0</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	26 112,08	87,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	26 112,08	87,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-
			<b>Razem</b>	<b>30 050,00</b>	<b>26 196,54</b>	<b>87,2</b>

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK  
NA DZIEŃ 30.06.2019 ROK**

<b>Kredytodawca /okres//przeznaczenie</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019 r.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 30.06.2019 r.</b>
<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.	1 136 835,00	0,00	315 787,50	821 047,50
<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.	503 200,00	0,00	125 800,00	377 400,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	554 608,00	0,00	92 424,00	462 184,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2017-2026 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	4 920 000,00	0,00	410 000,00	4 510 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2018-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10 000 000,00	0,00	120 000,00	9 880 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2018-2027</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>OGÓLEM KREDYTY</b>	<b>17 114 643,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 064 011,50</b>	<b>17 050 631,50</b>

## Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDRÓJU</b>								
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>45</b>		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 000,00	101 000,00	35,4	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 000,00	456 000,00	47,5	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	57 000,00	47,5	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem CKiR</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>614 000,00</b>	<b>45</b>		
<b>2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>								
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>31 000,00</b>	<b>24 151,05</b>	<b>77,9</b>		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	31 000,00	24 151,05	77,9	Celowa	Powiat Kłodzki- „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju”
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
	75405	2300	Komendy powiatowe Policji	500,00	0,00	0	Celowa	Powiatowa Komenda Policji w Kłodzku- wsparcie finansowe do eliminacji na szczeblu powiatowym do „Ogólnopolskiego turnieju „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” (zakup nagród rzeczowych dla uczestników, ufundowanie posiłków i napojów, ubezpieczenie uczestników)
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			<b>Razem PJST</b>	<b>32 745,00</b>	<b>24 151,05</b>	<b>73,8</b>		
			<b>Ogółem JSFP</b>	<b>1 397 745,00</b>	<b>638 151,05</b>	<b>38,5</b>		
<b>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>								
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	0	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studi wierzonych.
630			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>57,1</b>		
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	4 000,00	57,1	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>420 600,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>50,1</b>		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	420 600,00	210 600,00	50,1	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>704 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,4</b>		
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	3 000,00	7,7	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00	0,00	0	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
		6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	0,00	0	Celowa	Wspólnoty – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła
		6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	473 450,00	0,00	0	Celowa	Dotacja dla mieszkańców- Ziemia kłodzka- czyste powietrze
		6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	146 550,00	0,00	0	Celowa	Dotacja dla mieszkańców- Ziemia kłodzka- czyste powietrze
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4,0</b>		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	2 000,00	40,0	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0	Celowa	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 500,00</b>	<b>73 500,00</b>	<b>62,6</b>		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 500,00	73 500,00	62,6	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			<b>Ogółem JSSFP</b>	<b>1 340 100,00</b>	<b>293 100,00</b>	<b>21,9</b>		
<b>OGÓLEM DOTACJE w tym:</b>				<b>2 737 845,00</b>	<b>931 251,05</b>	<b>34,0</b>		
<b>Dotacje na inwestycje</b>				<b>772 000,00</b>	<b>24 151,05</b>	<b>3,1</b>		

## IFORMACJA Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/\$	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	19 680,55	1. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	1 200,00	533,78	44,5
				900/90004/4300	100,00	98,40	98,4
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	3 000,00	2 383,42	79,4
			3. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skrzynce.	921/92109/4210	10 000,00	-	-
			4. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki.	921/92105/4210	1 500,00	483,21	32,2
			5. Zakup i montaż szafy.	921/92109/4210	-	-	-
			6. Zakup termosów.	921/92109/4210	3 880,55	3 863,92	99,6
<b>FS SKRZYŃKA</b>					<b>19 680,55</b>	<b>7 362,73</b>	<b>37,4</b>
2	Trzebieszowice	34 894,59	1. Obchody 750- lecie Trzebieszowic.	750/75075/4210	-	-	-
			2. Integracja mieszkańców.	921/92105/4170	475,00	474,73	99,9
				921/92105/4210	4 525,00	3 314,52	73,2
			3. Zakup sprzętu sportowego.	926/92695/4210	1 000,00	-	-
			4. Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	2 000,00	99,99	5,0
			5. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	6 894,59	-	-
			6. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach.	921/92109/4210	-	-	-
				921/92109/6060	20 000,00	-	-
<b>FS TRZEBIESZOWICE</b>					<b>34 894,59</b>	<b>3 889,24</b>	<b>11,1</b>
3	Wojtówka	9 002,80	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Wojtówka.	900/90095/4170	2 000,00	-	-
				900/90095/4210	6 002,80	-	-
				900/90095/4300	1 000,00	-	-
<b>FS WOJTÓWKA</b>					<b>9 002,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4	Konradów	17 098,35	1. Pielęgnacja zieleni.	900/90004/4170	1 000,00	-	-
				900/90004/4210	1 098,35	-	-
			2. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	2 000,00	700,63	35,0
			3. Modernizacja budynku byłej szkoły w Konradowie.	921/92109/6050	-	-	-
			4. Remont pomieszczeń OSP.	754/75412/4210	3 000,00	-	-
			5. Ogrodzenie placu sołeckiego.	900/90095/4210	4 000,00	-	-
				900/90095/4300	1 000,00	-	-
			6. Ogrodzenie placu zabaw.	900/90004/4210	1 000,00	-	-
	900/90004/4300	1 000,00	-	-			
			7. Ogrodzenie boiska sportowego.	926/92605/4210	2 000,00	-	-
				926/92605/4300	1 000,00	-	-
<b>FS KONRADÓW</b>					<b>17 098,35</b>	<b>700,63</b>	<b>4,1</b>
5	Kąty Bystrzyckie	9 107,49	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty.	900/90095/4210	6 507,49	-	-
			2. Zakupy na organizację imprez wiejskich.	921/92105/4210	500,00	-	-
				921/92105/4300	500,00	-	-
			3. Zakupy nagród na imprezę Święto Łatawca.	926/92695/4210	600,00	-	-
			4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	750/75075/4300	1 000,00	-	-
<b>FS KĄTY BYSTRZYCKIE</b>					<b>9 107,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6	Orłowiec	9 386,64	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty.	900/90095/4210	5 500,00	2 300,00	41,8
				900/90095/4300	1 500,00	500,00	33,3
				900/90003/4170	500,00	-	-
			2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	900/90003/4300	500,00	-	-
			3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 386,64	322,76	23,3
<b>FS ORŁOWIEC</b>					<b>9 386,64</b>	<b>3 122,76</b>	<b>33,3</b>
7	Lutynia	8 479,39	1. Administrowanie strony internetowej www.	750/75075/4110	-	-	-
				750/75075/4170	-	-	-
				900/90004/4110	428,00	-	-
				900/90004/4170	2 500,00	314,17	12,6
				900/90095/4210	2 551,39	322,80	12,7
			2. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego.	900/90095/4300	3 000,00	-	-
<b>FS LUTYNIA</b>					<b>8 479,39</b>	<b>636,97</b>	<b>7,5</b>
8	Stójków	14 934,88	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.	900/90004/4110	495,00	-	-
				900/90004/4170	2 885,00	362,65	12,6
				900/90003/4210	3 000,00	-	-
				900/90003/4300	3 554,88	3 400,00	95,6
			2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego.	900/90095/4210	1 800,00	306,49	17,0
			3. Organizacja imprez wiejskich.	900/90095/4300	200,00	-	-
			4. Oznakowanie dojazdów do posesji.	600/60095/4300	3 000,00	-	-
<b>FS STÓJKÓW</b>					<b>14 934,88</b>	<b>4 069,14</b>	<b>27,2</b>
9	Radochów	25 996,47	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej.	600/60095/4210	7 000,00	-	-
				600/60095/4300	3 000,00	-	-
				921/92105/4210	5 996,47	688,28	11,5
				754/75412/4210	3 000,00	-	-
				754/75412/4300	1 000,00	-	-
				900/90004/4170	1 000,00	-	-
			4. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	900/90004/4170	1 000,00	-	-
			5. Oznakowanie dojazdu do posesji.	600/60095/4210	3 500,00	-	-
				600/60095/4300	1 500,00	-	-
<b>FS RADOCHÓW</b>					<b>25 996,47</b>	<b>688,28</b>	<b>2,6</b>
					<b>148 581,16</b>	<b>20 469,75</b>	<b>13,8</b>
					w tym: wydatki bieżące 128 581,16 wydatki majątkowe 20 000,00	w tym: wydatki bieżące 20 469,75 wydatki majątkowe 0,00	15,9

## Wykonanie funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60095	18 000,00	-	-	-
750	75075	1 000,00	-	-	-
754	75412	7 000,00	-	-	-
900	90003	1 000,00	-	-	-
900	90004	14 706,35	1 408,99	-	-
900	90095	46 511,15	6 522,80	-	-
921	92105	21 883,11	8 674,04	-	-
921	92109	13 880,55	-	20 000,00	-
926	92605	3 000,00	-	-	-
926	92695	1 600,00	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>128 581,16</b>	<b>20 469,75</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-</b>

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 089 880,00</b>	<b>818 042,73</b>	<b>39,1</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 089 880,00	818 042,73	39,1
		90002	Gospodarka odpadami		2 089 880,00	818 042,73	39,1
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 089 880,00	818 042,73	39,1
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>2 301 385,00</b>	<b>789 832,23</b>	<b>34,3</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 301 385,00	789 832,23	34,3
		90002	Gospodarka odpadami		2 301 385,00	789 832,23	34,3
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 802,00	20 040,08	49,1
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 972,00	3 971,88	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 655,00	3 628,51	47,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	519,88	38,2
			4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	0
			4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	800,00	22,9
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 238 100,00	759 503,88	33,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 261,00	1 135,00	50,2

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 818 042,73 zł co stanowi 39,1% planu, natomiast kwota wydatków 789 832,23 zł tj. 34,3% planu rocznego.

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wyk.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>30 000,00</b>	<b>3 038,74</b>	<b>10,1</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30 000,00	3 038,74	10,1
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>70 000,00</b>	<b>21 380,00</b>	<b>30,5</b>
1.	Wydatki bieżące				70 000,00	21 380,00	30,5
	<i>Zakup worków- sprzętanie świata</i>	900	90003	4210	2 000,00	0,00	0
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	30 000,00	6 380,00	21,3
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	20 000,00	15 000,00	75,0
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90026	4300	18 000,00	0,00	0

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 3 038,74 zł (10,1 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 21 380,00 zł (30,5 % planu).

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
podpis \_\_\_\_\_  
dekretującego | Wpłynęło dnia | Data dekretacji  
30 -07- 2019  
3.0 -07- 2019  
Skierowano do H. Długoszka  
do wiadomości \_\_\_\_\_  
Nr dziennika \_\_\_\_\_

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego**  
**za pierwsze półrocze 2019 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 2019 roku**

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2019 rok został uchwalony w wysokości:

**- Dochody      1.531.000 zł**

**- Wydatki      1.531.000 zł**

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

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2019 wynosi:

**- po stronie dochodów      1.691.100,00 zł**

**- po stronie wydatków      1.691.100,00 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **160.100,00 zł** co stanowi **10,46 %** wielkości pierwotnej.

**Realizacja budżetu**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości      **875.838,14 zł**

Koszty wynoszą      **628.851,51 zł**

# DOCHODY

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan                    **541.100,00 zł**

Wykonanie        **346.497,83 zł, tj. 64,04 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 285.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 256.100,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 101.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe,
2. Orkiestra Zdrojowa,
3. Promocja Czytelnictwa,
4. Dzień Patrona Miasta,
5. Dzień Dziecka,
6. Łądeckie Ludowe Zdroje,
7. Międzynarodowy Festiwal Tańca.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2019 roku w wysokości 271.838,14 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 5.276,83 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 144.121,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 5.000,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 91.100,00 zł.

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

Plan                    **1.018.000,00 zł**

Wykonanie        **471.111,31 zł, tj. 46,28 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 960.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 58.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2019 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 446.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 25.111,31 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 2.455,26 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 0 zł,

3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu – 17.343,87 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0 zł,
5. Sprzedaż towarów – 5.312,18 zł,

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

Plan                    **132.000,00 zł**

Wykonanie        **58.229,00,00 zł, tj. 44,11 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 120.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 12.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2019 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 57.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

# WYDATKI

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan **541.100,00 zł**

Wykonanie **81.443,17 zł, tj. 15,05 %**

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe – 1.183,38 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 9.495,28 zł,
3. Dzień Dziecka – 3.746,14 zł,
4. Noc Świętojańska – 7.011,90 zł,
5. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 37.262,54 zł,
6. Wehikuł Czasu – 500,00 zł,
7. Muzyka u Źródeł – 1.442,23 zł,
8. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 3.910,57 zł,
9. Orkiestra Zdrojowa – 13.239,09 zł,
10. Wsparcie imprez wiejskich – 150,00 zł,
11. Wsparcie inicjatyw obywatelskich i NGO – 3.502,04 zł.

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

Plan **1.018.000,00 zł**

Wykonanie **484.572,59 zł, tj. 47,60 %**

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 247.586,79 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 46.153,26 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 1.229,30 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 4.045,88 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 – 140.876,58 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 28.803,28 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 – 14.864,09 zł,
8. Galeria Artystyczna – 1.013,41 zł.

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan                    **132.000,00 zł**

Wykonanie            **62.835,75 zł tj. 47,60 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 43.850,98 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 8.516,91 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 0,00 zł,
4. Podróże służbowe – 202,23 zł,
5. Zakup książek – 9.355,89 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 909,74 zł.

29.07.2019r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji

*Paweł Pawlik*

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi ogółem **4.932,67 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **4.932,67 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi ogółem **201.993,62 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **3.219,50 zł**
- należności bieżące – **201,32 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **198.572,80 zł**.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019r.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019r.
środki pieniężne w kasie	8 027,47		4 353,12
środki pieniężne na rachunku bankowym	-95 645,74	(debet)	194 219,68
<b>RAZEM</b>	<b>-87 618,27</b>		<b>198 572,80</b>

29.07.2019r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji

*Paweł Pawlik*

**Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019r.**

**WYDATKI**

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	30.06.2019	PLAN	30.06.2019
	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>285 000,00</b>	<b>81 443,17</b>	<b>256 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Organizacja imprez</b>	<b>285 000,00</b>	<b>81 443,17</b>	<b>256 100,00</b>	<b>0,00</b>
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	1 200,00	1 183,38		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademie z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	9 500,00	9 495,28		
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	3 800,00	3 746,14		
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kiermaszem	7 100,00	7 011,90		
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	135 000,00	37 262,54	238 100,00	
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	9 400,00	0,00		
WEHIKUŁ CZASU	5 000,00	500,00		
ARTYSTYCZNY KURORT - lokalny kiermasz sztuki i rękodzieła	4 000,00	0,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	45 000,00	1 442,23	10 000,00	
HUMPTY DUMPTY	10 000,00	0,00		
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym	4 000,00	0,00	2 000,00	
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	4 000,00	3 910,57		
PROMOCJA CZYTELNICZNA (Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	3 000,00	0,00		
ORKIESTRA ZDROJOWA	24 000,00	13 239,09	6 000,00	
WSPARCIE imprez wiejskich (w tym dożynki)	15 000,00	150,00		
WSPARCIE inicjatyw obywatelskich i NGO	5 000,00	3 502,04		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	50 000,00	30 042,00	60 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	1 314,48		
Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00		
Materiały	43 500,00	9 109,42	10 000,00	
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	181 000,00	38 360,94	186 100,00	
Podróże służbowe	5 000,00	2 616,33		
<b>II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>960 000,00</b>	<b>456 446,38</b>	<b>58 000,00</b>	<b>28 126,21</b>
<b>1. Koszty ogólnozakładowe CKiR</b>	<b>545 960,17</b>	<b>266 044,53</b>	<b>43 000,00</b>	<b>23 619,71</b>
Wynagrodzenia osobowe	331 029,85	155 762,24		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	19 000,00	2 078,31		
Ryczałty samochodowe	4 012,00	1 648,81		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	56 606,10	25 628,54		
Składki na Fundusz Pracy	8 110,23	3 315,68		
Świadczenia urlopowe	7 116,00	0,00		
Podróże służbowe	5 000,00	3 845,29		
Zakup materiałów	12 000,00	7 235,58		
Zakup wyposażenia	5 000,00	2 338,03		
Usługi (komunalne, bankowe, transport., telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	27 285,99	20 891,48	18 000,00	
Energia elektryczna	10 000,00	3 986,13		
Energia ciepła	42 000,00	22 970,49		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	5 800,00	5 542,89		
Technika sceniczna	13 000,00	10 801,06		
Remonty	0,00	0,00	25 000,00	23 619,71
<b>2. Koszty promocji</b>	<b>205 170,10</b>	<b>95 236,66</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	110 663,41	51 721,65		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	10 000,00	3 850,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	18 923,44	8 917,98		
Składki na Fundusz Pracy	2 711,25	1 277,71		
Świadczenia urlopowe	2 372,00	1 229,30		
Podróże służbowe	500,00	0,00		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyk)	30 000,00	8 585,43	3 000,00	
Usługi	30 000,00	19 654,59		
<b>3. Koszty Informacji Turystycznej</b>	<b>121 269,73</b>	<b>50 484,41</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 506,50</b>
Wynagrodzenia osobowe	92 762,64	40 102,90		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	15 862,41	6 516,62		
Składki na Fundusz Pracy	2 272,68	496,73		
Świadczenia urlopowe	2 372,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	200,59		
Zakup materiałów	1 000,00	72,00	6 000,00	4 506,50
Zakup wyposażenia	1 000,00	0,00		
Usługi	5 000,00	3 095,57		

<b>Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły</b>				
<b>4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne</b>	<b>48 000,00</b>	<b>28 803,28</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	13 000,00	7 861,14		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	987,19		
Podróże służbowe	500,00	0,00		
Zakup materiałów	2 000,00	588,95		
Usługi	27 500,00	19 366,00	5 000,00	
<b>5. Koszty utrzymania świetlic</b>	<b>36 900,00</b>	<b>14 864,09</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Świetlica w Skrzynce</b>	<b>33 900,00</b>	<b>13 985,95</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	11 000,00	4 571,70		
Wyn. bezosobowe (um. cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI	11 000,00	4 560,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 900,00	781,76		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	500,00	147,22		
Zakup wyposażenia	500,00	0,00		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	3 000,00	978,00	1 000,00	
Energia elektryczna	2 500,00	911,77		
Energia ciepła	2 500,00	1 977,32		
Remonty	1 000,00	58,18		
<b>B Filia Konradów</b>	<b>3 000,00</b>	<b>878,14</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	1 200,00	496,30		
Energia elektryczna	1 800,00	381,84		
Energia ciepła	0,00			
<b>6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 013,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 700,00	753,30		
Energia elektryczna	1 000,00	260,11		
<b>III Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 835,75</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 835,75</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Biblioteka Łądek Zdrój</b>	<b>120 000,00</b>	<b>62 835,75</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	85 839,49	43 850,98		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	14 685,52	7 442,54		
Składki na Fundusz Pracy	2 102,99	1 074,37		
Świadczenia urlopowe	2 372,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	202,23		
Zakup materiałów	1 000,00	446,85		
Zakup wyposażenia	500,00	0,00		
Usługi	2 500,00	462,89	2 000,00	
Zakup książek	10 000,00	9 355,89	10 000,00	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>600 725,30</b>	<b>326 100,00</b>	<b>28 126,21</b>
		<b>Ogółem wykonanie planu:</b>	<b>628 851,51</b>	

Łądek Zdrój 29.07.2019

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
*Paweł Pawlik*



## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019

### PRZYCHODY WPLYWY

Budżet 2019      Wykonanie planu  
30.06.2019

<b>Dochody własne:</b>	<b>326 100,00</b>	<b>271 838,14</b>
Rozdział 92105 <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>256 100,00</b>	<b>245 497,83</b>
Bilety wstępu - Impresy	10 000,00	5 276,83
Pozostałe przychody - Impresy	150 000,00	144 121,00
Darowizny i sponsorzy	5 000,00	5 000,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	91 100,00	91 100,00
Rozdział 92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>58 000,00</b>	<b>25 111,31</b>
Czynsze, wynajem sal	5 000,00	2 455,26
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	45 000,00	17 343,87
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	1 000,00	
Sprzedaż towarów	6 000,00	5 312,18
Rozdział 92116 <b>Biblioteki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 229,00</b>
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	10 000,00	0,00
Darowizny i sponsorzy	2 000,00	1 229,00

<b>Dotacja z budżetu:</b>	<b>1 365 000,00</b>	<b>604 000,00</b>
Rozdział 92105 <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	285 000,00	101 000,00
Rozdział 92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	960 000,00	446 000,00
Rozdział 92116 <b>Biblioteki</b>	120 000,00	57 000,00

**OGÓŁEM**

**1 691 100,00**

**875 838,14**

Lądek Zdrój 29.07.2019

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji

*Paweł Pawlik*

## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2019	Wykonanie planu 30.06.2019	% Wykonanie planu
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 691 100,00</b>	<b>875 838,14</b>	<b>51,79%</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 365 000,00	604 000,00	44,25%
2	Dochody własne	326 100,00	271 838,14	83,36%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 691 100,00</b>	<b>628 851,51</b>	<b>37,19%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	620 295,39	291 437,77	46,98%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	117 977,47	51 589,11	43,73%
3	Składki na Fundusz Pracy	15 697,15	6 164,49	39,27%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	14 232,00	1 229,30	8,64%
5	Ryczałty samochodowe	4 012,00	1 648,81	41,10%
6	Podróże służbowe	12 000,00	6 864,44	57,20%
7	Materiały	109 000,00	30 691,95	28,16%
8	Wyposażenie	7 000,00	2 338,03	33,40%
9	Energia elektryczna	44 500,00	24 947,81	56,06%
10	Energia ciepła	15 300,00	5 539,85	36,21%
11	Usługi obce	504 285,99	114 860,13	22,78%
12	Remonty	26 000,00	23 677,89	91,07%
13	Umowy cywilnoprawne	175 000,00	52 963,15	30,26%
14	Książki	20 000,00	9 355,89	46,78%
15	Różne opłaty, ubezpie.budynków, podatek od nieruchomości	5 800,00	5 542,89	95,57%
<b>III</b>	<b>Wynik - strata/zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>246 986,63</b>	

Lądek Zdrój 29.07.2019

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
*Paweł Pawlik*