

ZARZĄDZENIE Nr 0050.171.2017
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: w sprawie przyjęcia i 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 2017 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Burmistrz Łądku Zdroju postanawia:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej Łądku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu informację z 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.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Łądku-Zdroju
mgr Roman Kuczmarczyk



**Urząd Miasta i Gminy
Łądek-Zdrój**

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

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2017 roku

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Dochody budżetowe	8
3. Wydatki budżetowe.....	22
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	48
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć	49
6. Podsumowanie	56

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1</i> Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej	59
<i>Załącznik nr 2</i> Wykonanie dochodów budżetu według źródeł.....	63
<i>Załącznik nr 3</i> Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	65
<i>Załącznik nr 4</i> Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział	76
<i>Załącznik nr 5</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania	79
<i>Załącznik nr 6</i> Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	82
<i>Załącznik nr 7 i 7a</i> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	84,86
<i>Załącznik nr 8</i> Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu	88
<i>Załącznik nr 9</i> Realizacja funduszu sołeckiego	90
<i>Załącznik nr 10</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	92
<i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	93
<i>Załącznik nr 12</i> Sprawozdanie Zarządu Budynków Komunalnych w Ładku-Zdroju	94
<i>Załącznik nr 13</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Ładku-Zdroju.....	102

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Łądek Zdrój na rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/220/2016 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 28 grudnia 2016 roku w wysokości:

- **Prognozowane dochody - 42 396 926,00 zł,**
- **Planowane wydatki - 49 552 391,00 zł,**
- **Planowany deficyt – 7 155 465,00 zł,**
- **Planowane przychody – 9 000 000,00 zł**
- **Planowane rozchody – 1 844 535,00 zł**

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

Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła 6 uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 13 zarządzeń:

- Uchwały Rady Miejskiej Łądko-Zdroju :

1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/226/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku,
2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/235/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku,
3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/243/2017 z dnia 20 marca 2017 roku,
4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIX/255/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku,
5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXX/258/2017 z dnia 22 maja 2017 roku,
6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/272/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku,

- Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju :

1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.5.2017 z dnia 05 stycznia 2017 roku,
2. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.14.2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku,
3. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.24.2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku,
4. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.30.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku,
5. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.40.2017 z dnia 15 lutego 2017 roku,
6. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.46.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku,
7. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.68.2017 z dnia 31 marca 2017 roku,
8. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.88.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku,
9. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.90.2017 z dnia 2 maja 2017 roku,
10. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.91.2017 z dnia 15 maja 2017 roku,
11. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.100.2017 z dnia 25 maja 2017 roku,
12. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.103.2017 z dnia 31 maja 2017 roku,
13. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.127.2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku.

Po wprowadzeniu uchwał i zarządzeń plan budżetu na dzień 30.06.2017 r. wynosi:

- **Prognozowane dochody – 44 139 138,10 zł**
- **Planowane wydatki – 51 906 853,10 zł**
- **Planowany deficyt – 7 767 715,00 zł**
- **Planowane przychody – 9 612 250,00 zł**
- **Planowane rozchody – 1 844 535,00 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 1 742 212,10 zł tj. ponad 4,1 % wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 2 354 462,10 zł tj. ponad 4,7 % wielkości pierwotnej. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

Do dnia sporządzenia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2017 roku nie został zaciągnięty planowany kredyt długoterminowy w wysokości 9 000 000,00 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankami oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2017 r.	Przychody na 30.06.2017 r.	Kwota spłaty na 30.06.2017 r.	Stan zadłużenia 30.06.2017 r.
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Finansowanie wydatków majątkowych – realizację inwestycji zapisanych w budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok.	633 384,00	0,00	158 280,00	475 104,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok.	387 872,00	0,00	96 968,00	290 904,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r. 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.	2 147 355,00	0,00	252 630,00	1 894 725,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r. Na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok.	1 006 400,00	0,00	125 800,00	880 600,00

PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r. Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2013 rok.	140 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	924 304,00	0,00	92 424,00	831 880,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej 2 w Lądku Zdroju	100 961,00	0,00	25 240,24	75 720,76
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofa 2 w Lądku Zdroju	188 801,24	0,00	47 221,34	141 579,90
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku Zdroju	247 067,80	0,00	54 903,92	192 163,88
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki	26 400,00	0,00	8 800,00	17 600,00
OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI	5 802 545,04	0,00	922 267,50	4 880 277,54

Rada Miejska Lądka-Zdroju upoważniła Burmistrza Lądka-Zdroju do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych, planowaniu wydatków majątkowych i bieżących, przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków bieżących.

Realizacja budżetu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 15 279 305,75 zł, co stanowi 34,6 % planu, a wydatki w wysokości 14 692 351,95 zł, co stanowi 28,3 % planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 586 953,80 zł, przy planowanym deficycie budżetu w kwocie 7 767 715,00 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
Dochody budżetowe	44 139 138,10	15 279 305,75	34,6
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	28 510 460,10	14 610 583,98	51,2
- <i>dochody majątkowe</i>	15 628 678,00	668 721,77	4,3
Wydatki budżetowe	51 906 853,10	14 692 351,95	28,3
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	28 907 417,10	13 643 175,96	47,2
- <i>wydatki majątkowe</i>	22 999 436,00	1 049 175,99	4,6
NADWYŻKA/DEFICYT	-7 767 715,00	+586 953,80	X
Wynik operacyjny	-396 957,00	+967 408,02	x

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2017 r. wykonywany jest w sposób prawidłowy. Plan dochodów został zrealizowany w 34,6 %, natomiast plan wydatków w 28,3 %. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2017 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 967 408,02 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

- Zobowiązania ogółem wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 4 880 277,54 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 30.06.2017r.
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.	475 104,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.	290 904,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.	1 894 725,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.	880 600,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r.	80 000,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.	831 880,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	75 720,76
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	141 579,90
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	192 163,88
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018	17 600,00
RAZEM	4 880 277,54

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 4 488,00 zł** – dotyczą jednostki samorządowej - Urzędu Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju – 1 728,00 zł oraz samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju – 2 760,00 zł. Zobowiązania wymagalne zostały spłacone w całości.
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 696 464,99 zł , z tego:**
 1. W dziale 020 – Leśnictwo – 3 331,53 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
 2. W dziale 600 – Transport – 118,08 zł, dotyczy dzierżawy pasa drogowego,
 3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 251 310,20 zł, dotyczy należności z tytułu :
 - użytkowania wieczystego – 74 850,13 zł,
 - dzierżawy gruntów i opłat czynszowych – 159 424,89 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 4 012,45 zł,
 - sprzedaży nieruchomości – 13 022,73 zł,
 4. W dziale 750 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 5,74, należności dotyczą usług telefonicznych P4 Warszawa.
 5. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43 963,36 zł, należności dotyczą mandatów.
 6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1 897 273,64 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - pobierane przez Urzędy Skarbowe – 5 193,61 zł,
 - podatków od osób prawnych – 563 025,72 zł,
 - podatków od osób fizycznych – 1 303 168,79 zł,
 - opłaty uzdrowskiej – 6 598,04 zł,
 - kary porządkowej – 6 600,00 zł,
 - opłaty adiacenckiej, planistycznej, eksploatacyjnej – 12 687,48 zł,
 7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 12 448,40 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół.
 8. W dziale 855 – Rodzina – 2 228 521,35 zł, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
 9. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 215,20 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”.
 10. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 407 813,90 zł, dotyczy należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.
 11. **Należności wymagalne Zarządu Budynków Komunalnych – 848 463,59 zł.**

BURMISTRZ
Łądku-Zdroju
mgr Roman Kacmarczyk

DOCHODY BUDŻETOWE

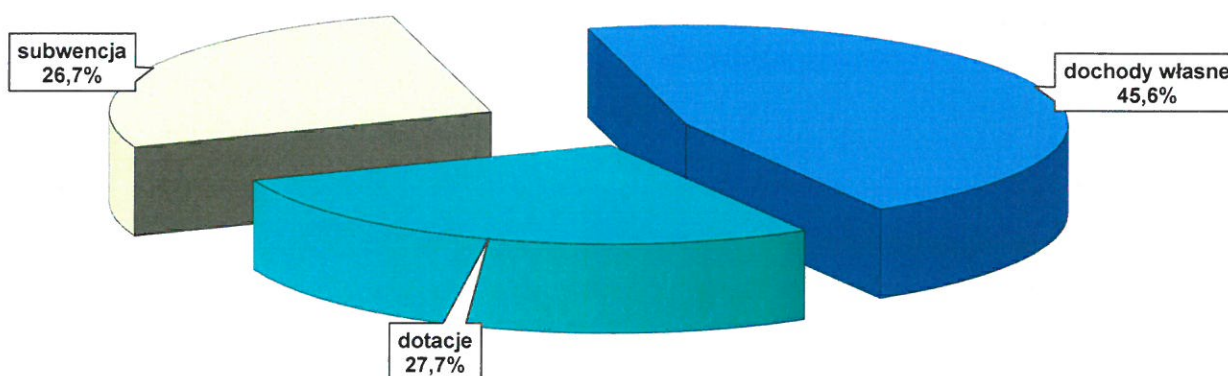
W planie budżetu gminy po zmianach na 30.06.2017 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 44 139 138,10 zł, a zrealizowano 15 279 305,75 zł, co stanowi 34,6 % planu rocznego.

Struktura dochodów na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

15 279 305,75 zł, tj. 34,6 % realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 6 971 900,26 zł, tj. 45,6 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 4 074 722,00 zł, tj. 26,7 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 4 232 683,49 zł, tj. 27,7 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



BURMISTRZ
Łąka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	569 878,10zł
Wykonanie	69 878,10zł
%wykonania.....	12,3

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży gruntów rolnych z uwagi na przygotowywanie dokumentacji. Przetargi na sprzedaż gruntów rolnych zaplanowano w drugim połowie roku.

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 69 878,10 zł (100% planu).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	30 000,00zł
Wykonanie	23 110,07zł
%wykonania.....	77

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 23 098,98 zł (77% planu) oraz odsetki w kwocie 11,09 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 30.06.2017 r.	Nadpłata stan na 30.06.2017 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147,44	2,14	3 331,53	2,14
Pozostałe odsetki	76,30	0,00	200,09	0,00
RAZEM	223,74	2,14	3 531,62	2,14

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	815 100,00zł
Wykonanie	23 107,23zł
%wykonania.....	2,8

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowa z Powiatu Kłodzkiego na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych przez gminę 22 200,00 zł (100% planu).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń”.

Rozdział 60017 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 906,20 zł (27,5% planu), odsetki od nieterminowej zapłaty 1,03 zł.

Przyznano dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego (TFOGR) na zadanie inwestycyjne „Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 60017

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 30.06.2017 r.	Nadpłata stan na 30.06.2017 r.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	103,32	51,57	118,08	0,18
Pozostałe odsetki	2,06	0,00	6,21	0,00
RAZEM	105,38	51,57	124,29	0,18

Rozdział 60078 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa (MSWiA) na usuwanie skutków powodzi z 2013 r.

Dział 630 – Turystyka

Plan263 631,00zł
Wykonanie0,00zł
%wykonania.....0

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dotację z budżetu środków europejskich na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan1 748 260,00zł
Wykonanie901 719,96zł
%wykonania.....51,6

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie wyniosło 901 719,96 zł co stanowi 51,6% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 714,55 zł (165,7% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 103 009,27 zł (51,5% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 140 520,28 zł (50,2% planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 4 588,75 zł (91,8% planu)
- sprzedaż mienia gminnego 641 034,04 zł (51,4% planu) – sprzedano 6 lokali na rzecz najemców (7 147,74zł), w drodze przetargu sprzedano działkę niezabudowaną (292 100,00zł), 2 lokale mieszkalne (76 564,11zł) oraz lokal użytkowy (13 650,75zł), w drodze umowy cywilnej

dokonano zamiany nieruchomości (248 000,00zł), wpływy ze sprzedaży ratalnej (1 196,26zł), wpłaty na poczet wykupu lokali mieszkalnych (2 375,18 zł).

- odsetki od należności wpłaconych po terminie 3 853,07 zł (38,5% planu)

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 30.06.2017 r.	Nadpłata stan na 30.06.2017 r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	54 040,10	3 950,47	74 850,13	1 072,48
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101 900,36	7 460,53	159 424,89	7 816,96
Dochody z przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	1 107,00	37,72	4 012,45	37,72
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 329,49	0,00	13 022,73	0,00
Pozostałe odsetki	103 464,56	0,00	107 118,57	0,00
RAZEM	273 841,51	11 448,72	358 428,77	8 927,16

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję wzrostową. W pierwszym półroczu wysłano wezwanie do zapłaty z tytułu dzierżawy gruntu osób fizycznych na kwotę 655,00 zł.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: użytkowania wieczystego (6 927,19zł), dzierżawy (34 227,04zł), ratalnej sprzedaży mienia (1 196,26zł) oraz przekształcenia własności (347,69zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan2 166 478,00zł
Wykonanie0,00zł
%wykonania.....0

Zaplanowano dotację z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan78 578,00zł
Wykonanie44 423,05zł
%wykonania.....56,5

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 32 403,00 zł (53,8% planu).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Z zakresu dochodów z różnych opłat uzyskano 5 699,42 zł (koszty upomnienia, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrot zaliczek komorniczych), rozmowy telefoniczne 137,87 zł, prowizji z tytułu podatku osób fizycznych 353,00 zł (70,1% planu), z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 2 601,15 zł (65% planu), rozliczenia z lat ubiegłych – opłaty sądowej 257,88 zł (100,3% planu), odszkodowanie za komputer 2 000,00 zł (100% planu), darowizny pieniężnej 60,40 zł (60,4% planu) oraz wpływy z różnych dochodów: rozmowy telefoniczne Orange, za złom 910,33 zł.

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

Plan	1 772,00zł
Wykonanie	888,00zł
%wykonania.....	50,1

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 888,00 zł (50,1% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 200,00 zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	6 000,00zł
Wykonanie	4 499,60zł
%wykonania.....	17,3

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 1 000,00zł (100% planu).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską Ladka-Zdroju 3 499,60 zł (14% planu).

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

Plan.....	10 669 195,00zł
Wykonanie	5 199 984,47zł
%wykonania.....	48,7

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania 3 580,91 zł (119,4% planu). Zaległości w/w podatku zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 4 988,61 zł.

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

Wykonanie wyniosło 1 402 394,59 zł co stanowi 45,7 % planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017 r.	Zaległość stan na 30.06.2017 r.	Nadpłata stan na 30.06.2017 r.
Podatek od nieruchomości	622 205,64	26 769,53	519 455,37	17 858,54
Podatek rolny	586,00	1 800,70	1 014,35	1 735,70
Podatek leśny	66,00	54,43	149,00	53,76
Podatek od środków transportowych	767,00	0,00	3 572,00	0,00
RAZEM	623 624,64	28 624,66	524 190,72	19 648,00

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy spadkowi, stanowią 99% zaległości ogółem. Na zaległości w podatku od nieruchomości wysłano 11 upomnień na kwotę 196 583,06 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze do komornika na kwotę 81 782,00 zł. Na wniosek podatnika rozłożono zaległości na raty w łącznej kwocie 3 060,00 zł a dla 6 podatników umorzono podatek na kwotę 122 513,01 zł.

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (1 262 723,93zł) dokonano wpłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 164 746,73zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 38 835,00 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych dokonano wpłaty 13 959,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych w kwocie 767,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wykonanie wyniosło 1 447 071,90 zł co stanowi 52,2% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość stan na 30.06.2017 r.	Nadpłata stan na 30.06.2017 r.
Podatek od nieruchomości	852 082,43	18 709,71	907 121,97	19 444,02
Podatek rolny	41 328,27	5 993,38	50 503,98	6 374,33
Podatek leśny	3 511,60	114,50	4 385,60	158,00
Podatek od środków transportowych	116 014,06	89,03	122 987,94	1 219,43
Opłata uzdrowskowa	7 352,50	0,00	6 598,04	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	45,13	0,00	205,00	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 300,00	0,00	5 800,00	0,00
RAZEM	1 025 633,99	24 906,62	1 097 602,53	27 195,78

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję wzrostową wynosi 907 121,97 zł. i stanowi 82,6 % udziału w zaległościach ogółem. Na wniosek dla 3 podatników umorzono podatek w kwocie 1 035,50 zł oraz rozłożono zaległości na raty w kwocie 39 444,83 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 208 827,71 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykazuje tendencję wzrostową i wynosi 4,6% zaległości ogółem. Na wniosek 2 podatników zaległości w kwocie 195,00 zł rozłożono na raty a dla 2 podatników umorzono podatek na kwotę 643,59 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 9 100,09 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ma tendencję rosnącą i stanowi 0,4% zaległości ogółem. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 241,50 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wykazuje tendencję malejącą, stanowi ponad 11,2% zaległości ogółem.

Łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych wysłano 35 upomnień .

Zadłużenie podatkowe dotyczy przeważnie tych samych dłużników, którzy od wielu lat nie regulują zobowiązań wobec gminy i systematycznie ich zadłużenie wzrasta. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami pomimo przekazania ich komornikowi są nie ściągalne z braku dochodu lub majątku ruchomego.

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 na kwotę 257 004,30 zł.

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ mają kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje organu podatkowego

do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2017 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	52 117,73	15 456,00	122 513,01	3 060,00
75615 § 0320	0,00	0,00	43,00	0,00
75615 § 0340	8 424,36	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	4 647,00	24,00
75616 § 0310	109 706,83	2 243,62	1 035,50	39 444,83
75616 § 0320	0,00	0,00	643,59	195,00
75616 § 0340	17 962,90	0,00	0,00	0,00
75616 § 0370	3 185,93	0,00	0,00	0,00
75616 § 0910	0,00	0,00	272,00	6 291,00
RAZEM:	191 397,75	17 699,62	129 154,10	49 014,83

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

Wykonanie wyniosło 310 973,05 zł co stanowi 73,3% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 13 023,00 zł (52,1% planu), opłaty eksploatacyjnej 117 796,56 zł (78,5% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 170 948,87 zł (76% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego i adiacenckiej 6 019,94 zł (30,1% planu), zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem USC i udostępnienie danych z rejestru mieszkańców 1 062,00 zł (53,1% planu) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 2 122,68 zł (96,5% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 2 035 964,02 zł co stanowi 46,2 % planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 45,6% planu (kwota 1 995 594,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 40 370,02 zł tj. 126,2% planu (kwota 32 000,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	7 837 874,00zł
Wykonanie	4 074 722,00zł
%wykonania.....	52

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 2 504 048,00 zł (61,5% planu).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 1 472 844,00 zł (50% planu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 97 830,00 zł (50% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	3 600 505,00zł
Wykonanie	164 038,59zł
%wykonania.....	4,6

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy 14 210,75 zł (100,4% planu), wydania duplikatu legitymacji 63,00 zł (63% planu), odsetek bankowych 111,56 zł (62% planu), za książki 137,35 zł (99,5% planu).

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 12 042,00 zł (50% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonanie dochodów wyniosło 108 622,15 zł co stanowi 3,1%, w tym: dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11 616,50 zł (30,1% planu), opłat za korzystanie z wyżywienia 43 464,00 zł (39,8% planu), odsetek bankowych 21,65 zł (21,7% planu) oraz *dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 53 520,00 zł (50% planu).*

Zaplanowano dotację z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonano dochody w kwocie 8 508,61 zł (56% planu) w tym: wydanie duplikatu legitymacji 151,40 zł (151,4% planu), dochody z najmu i dzierżawy 8 316,94 zł (55,4% planu), odsetek bankowych 40,27 zł (40,3% planu).

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 6 322,47 zł (63,2% planu), odsetek bankowych 20,70 zł (20,7% planu) oraz darowizny pieniężnej 2 000,00 zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	1 377 552,00zł
Wykonanie	647 796,58zł
%wykonania	47

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

- *dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju w kwocie 146 800,00 zł (48,2% planu).*
- *wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 58,70 zł (117,4% planu).*

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego 20 600,00 zł (65,8% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego w kwocie 13 400,00 zł (49,6% planu).*

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych 156 500,00 zł (53,3% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 1 237,00 zł (100% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 146 800,00 zł (84,9% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwrot kosztów egzekucyjnych 23,20 zł (23,2% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 879,40 zł (87,9% planu),
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 2 167,40 zł (100% planu),
- *dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 76 200,00 zł (50% planu).*

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- dochody z realizacji usług opiekuńczych 6 225,00 zł (103,8% planu),
- wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5,88 zł (58,8% planu),
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 40 600,00 zł (40,6% planu).*

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w kwocie 36 300,00 zł (27,8% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	32 000,00zł
Wykonanie	27 369,20zł
%wykonania	85,5

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- *dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 27 364,80 (85,5% planu).*
- zwrot za komputer z programu „Uczeń na wsi” 4,40 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan	7 159 595,00zł
Wykonanie	3 362 686,01zł
%wykonania.....	47

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500+”) w kwocie 2 005 000,00 zł (54,8% planu).

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 1 339 500,00 zł (54,6% planu).
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 18 164,57 zł (72,7% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85502

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017 r.	Nadpłata na 01.01.2017r.	Zaległość na 30.06.2017 r.	Nadpłata na 30.06.2017r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 136 891,46	0,00	2 228 521,35	0,00
RAZEM	2 136 891,46	0,00	2 228 521,35	0,00

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 21,44 zł (97,5% planu).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowano dotację z budżetu środków europejskich na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym – etap II budowa oddziału żłobkowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	7 762 520,00zł
Wykonanie	734 882,89zł
%wykonania.....	9,5

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 712 849,71 zł (47,2% planu), odsetki za nieterminowe płatności 1 988,67 zł (99,4% planu)

Zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój” 36 992,00 zł.

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2017r.	Nadpłata na 01.01.2017 r.	Zaległość stan na 30.06.2017 r	Nadpłata stan na 30.06.2017r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Pozostałe odsetki odrębnych ustaw	317 173,58	27 911,68	407 813,90	14 186,06
RAZEM	317 173,58	27 911,68	407 813,90	14 186,06

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
90002§0490	0,00	0,00	0,00	3 675,60
90002§0910	0,00	0,00	0,00	527,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	4 202,60

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 712 849,71 zł uregulowano zaległości na kwotę 45 583,98 zł.

Na wniosek podatnika rozłożono na raty należność w kwocie 4 202,60 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy z lat ubiegłych -zapłata za kraty metalowe 600,00 zł (50% planu), odsetki 0,07 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 19 018,03 zł (63,4% planu). Dochód ten przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

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

Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 426,41 zł (42,6% planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „ Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju”.

BURMISTRZ
Łądku-Zdroju
mgr Roman Kacmarczyk



WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój po zmianach na dzień 30.06.2017 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **51 906 853,10 zł** a wydatkowano **14 692 351,95 zł**, tj. 28,3% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13 643 175,96 zł co stanowi 47,2% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 1 049 175,99 zł co stanowi 4,6% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 8 745 923,77 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 110 171,21 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 635 752,56 zł), dotacje na zadania bieżące 878 695,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 935 975,98 zł, wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych 4 524,54 zł i obsługę długu 78 056,67 zł.

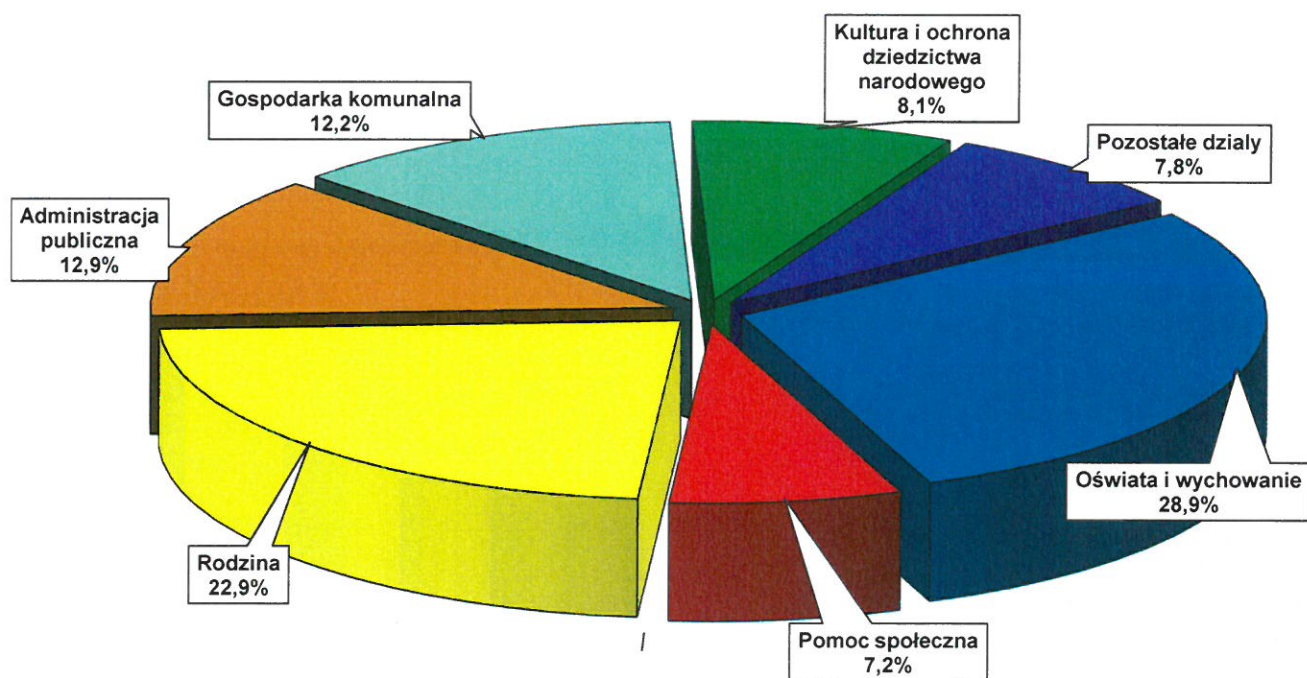
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 1 049 175,99 zł, w tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 20 650,61 zł.

Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% Wyk.	% udziału w wydat. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	183 531,10	92 535,52	50,4	0,6
020	Leśnictwo	77 000,00	26 792,92	34,8	0,2
600	Transport i łączność	2 368 783,00	260 152,71	11,0	1,8
630	Turystyka	523 117,00	6 680,00	1,3	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 520,00	193 080,46	30,5	1,3
710	Działalność usługowa	2 967 218,00	19 722,48	0,7	0,1
750	Administracja publiczna	4 095 414,00	1 899 530,04	46,4	12,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	0,00	0	0
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 849,00	262 287,81	34,7	1,8
757	Obsługa długu publicznego	338 174,00	78 056,67	23,1	0,5
758	Różne rozliczenia	198 000,00	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	15 282 111,00	4 239 364,63	27,7	28,9
851	Ochrona zdrowia	245 200,00	107 166,61	43,7	0,7
852	Pomoc społeczna	2 358 948,00	1 053 694,93	44,7	7,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 440,00	41 046,00	67,9	0,3
855	Rodzina	7 423 491,00	3 360 837,15	45,3	22,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 575 946,18	1 790 512,95	15,5	12,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 666 938,82	1 191 819,46	44,7	8,1
926	Kultura fizyczna	151 200,00	69 071,61	45,7	0,5
	OGÓŁEM WYDATKI	51 906 853,10	14 692 351,95	28,3	100

Na dzień 30.06.2017 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	28,9 %
- pomoc społeczną	7,2 %
- rodzinę	22,9 %
- administrację publiczną	12,9 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	12,2 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	8,1 %
- pozostałe działy	7,8 %



BURMISTRZ
Łódka-Zdrój
mgr Roman Kaczmarczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	183 531,10zł
Wykonanie	92 535,52zł
%wykonania.....	50,4

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 21 000,00 zł (44,2% planu) na wydatki majątkowe w formie dotacji. Na wniosek indywidualnych wykonawców w formie dotacji gmina dofinansowała koszty budowy studni wierconych dla 7 osób fizycznych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat. Przekazano kwotę 1 657,42 zł (62,5% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi 69 878,10 zł (100% planu).
Wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	77 000,00zł
Wykonanie	26 792,92zł
%wykonania.....	34,8

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zakup paliwa do samochodu służbowego 700,92 zł (5,4% planu oraz zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych 6 092,00 zł (76,2% planu).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód terenowy JEEP GRAND CHEROKEE 20 000,00 zł (100% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	2 368 783,00zł
Wykonanie	260 152,71zł
%wykonania.....	11,0

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym wydatkowano przyznane środki przez Powiat Kłodzki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 16 800,00zł (75,7% planu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 215 182,45 zł (16,7% planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 65 188,09 zł (31,2% planu), z tego 21 463,30 zł wydatkowano na zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo, farby i pędzle do konserwacji mostków i barier, przepusty), remonty cząstkowe dróg gminnych (39 760,53 zł), malowanie barierek mostów i kładek oraz ogrodzeń przy drogach (3 150,00 zł) oraz czynsz dzierżawy za zajęcie drogi (814,26 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 149 994,36 zł (14,1% planu), w tym:

- Utwardzenie terenu działek 288/8 i 288/9 ul. Słowackiego 1 – 2 100,00 zł (100% planu),
- Utwardzenie terenu działki 227/43 przy ul. Ogrodowej – 2 650,00 zł (100% planu),
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 4 305,00 zł (100% planu),
- Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce, obręb Wrzosówka – 12 792,00 zł (7,1% planu),
- Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń – 4 850,00 zł (1,6% planu),
- Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa – 2 000,00 zł (37% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul. Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej – 121 297,36 zł (99,4% planu),

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 28 170,26 zł, na remonty dróg na terenach wiejskich wydatkowano 23 384,76 zł (48,7% planu), podatek VAT za zajęcie pasa drogowego 173,00 zł (15,4% planu) oraz na zadanie inwestycyjne „Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych ” 4 612,50 zł (1,5% planu).

Zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków TFOGR (138 600,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

Plan	523 117,00zł
Wykonanie	6 680,00zł
%wykonania	1,3

Wydatkowano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski na realizację zadania w zakresie turystyki „Pieszko i rowerem po Ziemi Łądeckiej” 3 000,00 zł oraz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów „VIII Turniej Buli” 680,00 tj. (36,8% planu).

Poniesiono wydatki majątkowe na zadanie „Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia” 3 000,00 zł (100% planu).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr XXXIV/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 24 140,00 zł (100% planu) na zadanie „Budowa platformy widokowej na Trojaku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	633 520,00zł
Wykonanie	193 080,46zł
%wykonania	30,5

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 119 718,44 zł (23% planu) na: opracowanie zastrzeżeń do opinii biegłego sądowego w sprawie poniesionych nakładów na dzierżawę 3 914,14 zł (100% planu), prace remontowe lokalu mieszkalnego dla osoby bezdomnej 831,27 zł (3,7% planu), wycenę lokali oraz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży 31 857,46 zł (74,8% planu), opłaty za dzierżawę gruntów 1 278,25 zł (100% planu) oraz opłacenie podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży nieruchomości 81 837,32 zł (42,2% planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 73 362,02 zł (64,7% planu). Środki poniesiono na:

- ✓ obsługę kotłowni w budynku Dom Zdrojowy – 1 800,00 zł
- ✓ zakup energii w świetlicy w Stójkowie, Domu Zdrojowego i budynku PKP – 21 858,22 zł,
- ✓ koszty opłat notarialnych i sądowych – 18 796,97 zł,
- ✓ opłatę za licznik wody, dystrybucję energii – 133,64 zł,
- ✓ opłatę czynszu dzierżawnego za budynek PKP – 23 770,76 zł,
- ✓ opłatę użytkowania wieczystego Muszli Koncertowej i budynku PKP – 3 241,93 zł
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 3 760,50 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	2 967 218,00zł
Wykonanie	19 722,48zł
%wykonania	0,7

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 922,50 zł (1,2% planu) na wydanie opinii komisji urbanistycznej dotyczącej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 13 800,00 zł (46% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, zmiany użytków oraz okazanie punktów granicznych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki majątkowe na realizację projektu pn.:

- ❖ „Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości” współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach RPOWD 2014-2020 - 4 999,98 zł (0,2% planu).

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan	4 095 414,00zł
Wykonanie	1 899 530,04zł
%wykonania	46,4

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 72 046,94 zł (48,3% planu), w tym na wynagrodzenia oraz pochodne 57 602,35 zł, wpłaty na PFRON-685,20 zł, zakupy – 945,28 zł (materiały, meble, druki, dekoracje do Sali Ślubów), usługi – 12 634,11 zł (serwis i regeneracja bazy) oraz tłumaczenie aktu na j. angielski – 180,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 32 403,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Poniesiono wydatki bieżące 81 264,29 zł (42% planu) na funkcjonowanie Rady Miejskiej Łądko-Zdroju (diety dla radnych, zakup materiałów).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 565 234,99 zł (45,7% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 1 087 902,90 zł, ekwiwalent bhp 879,29 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 54 163,66 zł, wynagrodzenia bezosobowe 27 604,00 zł (doradztwo prawne, malowanie biura WMiOŚ, doręczenie decyzji), wpłaty na PFRON 5 718,50 zł, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 388 966,34 zł takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i monitoringu, elektrycznych, malarskich i budowlanych, części zamiennych do

kserokopiarek, druków, literatury fachowej, środków czystości, telefonów, drukarek laserowych, wyposażenia biur, zakup usług na wykonanie badań wstępnych, okresowych i okulistycznych a także opłaty za energię, gaz, usługi pocztowe, kurierskie, telefoniczne, obsługę prawną urzędu, usługi doradcze z zakresu bhp, konserwacja centrali telefonicznej, serwis i monitoring alarmu, usługi sms dla mieszkańców, licencje na programy komputerowe, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi hotelowe, udział w konferencji, wyrób pieczętek, druk zaproszeń na I SKS, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, obsługa pieca gazowego, opłata certyfikacyjna i audit ISO, opłata za rejestr dłużników, opłata za abonament radiowy, usługa dzierżawy serwera, opinie prawne, składki na ubezpieczenie mienia gminnego oraz wydatki na podróże służbowe, odpis ZFŚS, podatek VAT od rozmów telefonicznych, wydatki franszyzy do odszkodowania, koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 49 366,43 zł, w tym:

- Modernizacja sieci LAN etap III – 11 865,48 zł (44,2% planu),
- Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju – 29 314,68 zł (69,1% planu),
- Zakupy inwestycyjne UMiG – macierz sieciowa – 8 186,27 zł (32,7% planu),

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 98 494,39 zł (55,7% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. nagroda dla uczestnika konkursu „Noc Świętojańska”, materiały promujące gminę, gadżety reklamowe, zestawy upominkowe, materiały do odnowienia oznakowania, artykuły spożywcze, materiały dekoracyjne, druk wizytówek, promocja prasowa, telewizyjna oraz katalogach krajowych, wykonanie i druk materiałów promocyjnych, wykonanie smyczy, długopisów, koszulek, opasek odblaskowych, naklejek z herbem, montaż flag reklamowych na terenie miasta, wydruk plakatów wizualizacyjnych Domu Zdrojowego, wynajem tablic reklamowych, usługi hotelowe i parkingowe, wykonanie 2-ch baner, wykonanie dwuramiennych masztów promujących „Kurort Łądek-Zdrój”, wydruk na banerze odblaskowym, znakowanie koszyków „Kurort Łądek-Zdrój”, usługi internetowe, hostingowe, pakiet poczty elektronicznej, obsługa kamery internetowej, udział w targach „GLOBalnie 2017” i „Na styku Kultur”, wynajem powierzchni targowej, patronat hipopotama karłowatego, zabezpieczenie medyczne Rajdu Samochodowego, utrzymanie domen www., usługi kurierskie, oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń (stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gmin Uzdrowiskowych RP, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Kłodzkiej Wstęgi Sudetów), w tym wydatki z funduszu sołeckiego:

- *FS Lutynia – Administrowanie strony internetowej www – 300,00 zł.*
- *FS Kąty Bystrzyckie - Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie – 547,35 zł*

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 33 123,00 zł (55,7% planu) dotyczą wypłaty diet sołtysom 9 315,00 zł, (40,1% planu), usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu wdrażania nowej perspektywy finansowej UE 1 1 808,00zł (49,2% planu) oraz sporządzenie raportu i analizy dokumentacji finansowo-księgowej w ramach audytu zewnętrznego jednostki ZBK 12 000,00 zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	755 849,00zł
Wykonanie	262 287,81zł
%wykonania	34,7

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 116 453,73 zł (42,1% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Łądek-Zdrój. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów.

Wydatki majątkowe tj. 17 198,25 zł , w tym:

- Budowa remizy OSP Radochów etap II – 8 336,85 zł (23,2% planu),
- Przebudowa pomieszczenia strychowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach – 8 861,40 zł (44,3% planu),

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - materiały szkoleniowe z zakresu OC 1 000,00zł (100% planu).

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 120 790,88 zł (43,1% planu) na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Straży w Łądku-Zdroju. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 105 397,19 zł, ekwiwalent bhp 2 053,54 zł, wpłaty na PFRON 625,84 zł, wydatki na bieżące utrzymanie straży 12 714,31 zł, takie jak: materiały biurowe, paliwo i części eksploatacyjne do samochodu służbowego, energię, naprawę samochodu, usługi telekomunikacyjne, opłata za wydanie karty dla samochodu służbowego.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na konserwację systemu monitoringu miejskiego 4 999,95 zł (100% planu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	338 174,00zł
Wykonanie	78 056,67zł
%wykonania.....	23,1

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

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 78 056,67 zł (29,1% planu).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto planie finansowym kwotę 21 381,00 zł na poręczenie kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	198 000,00zł
Wykonanie	0,00zł
%wykonania.....	0

W rozdziale tym, zaplanowana w 2017 roku rezerwa ogólna 60 000,00 zł oraz rezerwa celowa 138 000,00 zł przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	15 282 111,00zł
Wykonanie	4 239 364,63zł
%wykonania.....	27,7

Rozdział 80101 - Pozostała działalność

Plan 3 408 443,40 zł wykonanie 1 730 403,02 zł tj. 50,8% planu

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 2 418 303,20 zł, wykonanie 1 212 395,84 zł, tj.50,1%

2.SP Trzebieszowice: plan 980 140,20 zł, wykonanie 518 007,18 zł, tj.52,8%

3.UMiG Łądek-Zdrój: plan 10 000,00 zł, wykonanie 0

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek

(materiały biurowe, środki czystości, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS).

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju otrzymała dotację celową na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych 12 000,00 zł,

❖ realizuje projekt pn. „Czesko-Polska Mozaika” dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska - 5 322,99 zł (66,5% planu).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 132 624,00 zł wykonanie 94 537,92 zł tj. 71,3% planu

1.SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 63 186,00 zł, wykonanie 42 642,00 zł, tj.67,5%

2.SP Trzebieszowice: plan 69 438,00 zł, wykonanie 51 895,92 zł, tj.74,7%

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łądku-Zdroju i Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz wydatki bieżące na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 8 240 129,20 zł wykonanie 670 600,55 zł tj. 8,1% planu

1.GPP: plan 1 184 611,20 zł, wykonanie 594 870,32 zł, tj.50,2%

2.UMiG: plan 7 055 518,00 zł, wykonanie 75 730,23 zł, tj.1,1%

Wykonane wydatki dotyczą:

- Gminnego Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju, w ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki mające zapewnić właściwe funkcjonowanie przedszkola.

- Urzędu Miasta i Gminy Łądek-Zdrój w ramach planu poniesiono wydatki bieżące związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Łądko-Zdroju do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie 24 868,39 zł (49,7% planu) oraz wydatki majątkowe na realizację projektu pn,:

❖ „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach RPOWD 2014-2020 -50 861,84 zł (0,7% planu).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 532 578,20 zł wykonanie 812 735,09 zł tj. 53% planu

Wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Łądku-Zdroju.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie gimnazjum.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 306 730,00 zł, wykonanie 138 203,05 zł tj. 45,1% planu

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 1 152 018,20 zł, wykonanie 599 882,74 zł tj. 52,1% planu

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

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 40 439,00 zł, wykonanie 4 503,63 zł tj. 11,1% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 14 466,00 zł, wykonanie 2 348,50 zł tj. 16,2%,
- SP Trzebieszowice: plan 5 932,00 zł, wykonanie 568,05 zł tj. 9,6%,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 8 863,00 zł, wykonanie 1 445,00 zł tj. 16,3%,
- LO Łądek-Zdrój: plan 6 387,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%
- Gminne Przedszkole Łądek-Zdrój: plan 4 791,00 zł, wykonanie 142,08 zł tj. 3%

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 50 732,00 zł, wykonanie 13 488,96 zł tj. 26,6% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Łądku-Zdroju.

Rozdział 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

Plan 319 346,00 zł, wykonanie 121 362,67 zł tj. 38% planu

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

- LO Łądek-Zdrój: plan 15 487,00 zł, wykonanie 7 675,28 zł tj. 49,6%
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 136 176,00zł, wykonanie 38 137,81 zł tj. 28%
- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 66 219,00 zł, wykonanie 30 749,58 zł tj. 46,4%,
- SP Trzebieszowice: plan 101 464,00 zł, wykonanie 44 800,00 zł tj. 44,2%,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 99 071,00 zł, wykonanie 53 647,00 zł tj. 54,2% planu

Wydatki poniesione planie finansowym UMiG na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 200,00 zł (51,2% planu), opłatę rejestracyjną za udział 5 grup sportowych w programie „SKS” 200,00 zł (100% planu) oraz w planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 49 247,00 zł (63,9% planu) w tym:

- LO Łądek-Zdrój: plan 7 700,00 zł, wykonanie 5 775,00 zł, tj. 75% planu,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 25 924,00 zł, wykonanie 18 675,00 zł, tj. 72% planu,
- SP nr 1 Łądek-Zdrój: plan 23 832,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 42% planu,
- SP Trzebieszowice: plan 12 973,00 zł, wykonanie 9 729,00 zł, tj. 75% planu,
- Przedszkole Łądek-Zdrój: plan 6 691,00 zł, wykonanie 5 068,00 zł, tj. 75,7% planu,

Realizację wydatków na dzień 30.06.2017 r. w podziale na poszczególne szkoły, gimnazjum i LO przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2017 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Łądek Zdrój	SP Trzebieszowice	Plan Gimnazjum na 2017 r	Wykonanie ogółem	Plan Liceum Ogólnokształcącego na 2017	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80 834,00	29 611,95	2 348,50	27 263,45	10 949,00	1 445,00	7 437,00	258,00
Zasądzone renty	19 944,00	9 972,00	9 972,00					
Stypendia dla uczniów	4 180,00			1 000,00	3 000,00	248,00	3 000,00	1 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów					1 000,00			
Wynagrodzenia osobowe	2 385 662,00	1 173 244,22	817 535,46	355 708,76	1 082 253,00	538 241,19	759 000,00	374 185,03
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 359,00	183 281,11	125 363,00	57 918,11	95 340,00	88 013,38	65 031,00	62 563,68
Składki na ubezpieczenia społeczne	426 691,40	223 774,52	148 298,24	75 476,28	194 732,20	103 307,86	136 107,20	75 000,66
Składki na Fundusz Pracy	63 291,00	25 883,64	17 459,59	8 424,05	29 390,00	11 907,37	18 000,00	8 770,66
Wpłaty na PFRON	13 800,00	6 819,00	6 819,00					
Wynagrodzenia bezosobowe	20 517,00	11 113,81	3 036,00	8 077,81	5 300,00	2 571,40		
Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	31 322,20	3 852,67	27 469,53	55 769,00	4 393,82	20 000,00	4 597,96
Zakup pomocy dydaktycznych	7 100,00	1 552,05	862,00	690,05	4 000,00		4 518,00	347,15
Zakup energii	116 000,00	60 193,80	59 618,74	575,06	72 250,00	30 671,87	55 387,00	29 599,52
Zakup usług remontowych	57 068,00	6 300,00		6 300,00				
Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	500,00	460,00	40,00	1 500,00	40,00	1 750,00	760,00
Zakup usług pozostałych	52 200,00	21 954,00	11 243,57	10 710,43	40 150,00	18 798,73	39 744,00	12 935,05
Oplaty za usługi telekomunikacyjne	10 300,00	3 171,78	2 218,31	953,47	5 157,00	1 907,01	2 000,00	679,25

Podróże służbowe	4 320,00	1 210,76	827,18	383,58	5 900,00	1 681,58	1 500,00	377,17
Różne opłaty i składki	27 215,00	5 834,58	2 228,96	3 605,62	7 215,00	3 877,00	8 000,00	
Odpisy na ZFŚS	173 902,00	111 969,00	71 464,00	40 505,00	83 689,00	62 000,00	50 605,00	39 000,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	5 200,00	2 184,00	1 656,00	528,00	1 600,00	786,00	1 483,00	732,00
Podatek od towarów i usług VAT	2 870,00	1 243,65	872,70	370,95	2 800,00	1 102,69	1 530,00	947,89
Szkolenia pracowników	1 500,00				1 547,00		3 000,00	1 579,00
Zakupy inwestycyjne							3 500,00	
Razem szkoły, w tym	3 743 953,40	1 911 136,07	1 286 135,92	625 000,15	1 703 541,20	870 992,90	1 181 592,20	613 333,02
Nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych §4240	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
Wspieranie dostępu do podręczników	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem	3 755 953,40	1 923 136,07	1 298 135,92	625 000,15	1 703 541,20	870 992,90	1 181 592,20	613 333,02
Wyprawka szkolna	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM:	3 755 953,40	1 923 136,07						
Razem Gimnazjum					1 703 541,20	870 992,90		
Razem Liceum Ogólnokształcące							1 181 592,20	613 333,02

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie szkół wyniosły 3 407 461,99 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 528 090,00 zł, w tym: subwencja oświatowa 2 504 048,00 zł oraz dotacje celowe: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej 12 042,00 zł i zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych 12 000,00 zł. Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność placówek oświatowych ze środków własnych przeznaczono kwotę 903 413,99 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	245 200,00zł
Wykonanie	107 166,61zł
%wykonania	43,7

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 20 200,00 zł wykonanie 5 760,00 zł tj. 28,5% planu

Wydatki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Łądek-Zdrój w latach 2012 - 2021 - przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój 5 760,00 zł (28,5% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 14 500,00 zł wykonanie 1 315,44 zł tj. 9,1% planu

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych (w tym również narkomanii), których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, psychologa-terapeuty 1 315,44 zł (9,1% planu).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 210 500,00 zł wykonanie 100 091,17 zł tj. 47,5% planu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku-Zdroju działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2016 poz. 487) oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą nr XXXV/234/2017 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 30 stycznia 2017 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2017 w placówkach oświatowych prowadzi się działalność profilaktyczno-edukacyjną na temat szkodliwości spożywania alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć profilaktycznych, konkursów, spotkań z rodzicami oraz rozprowadzanie broszur i ulotek.

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są cztery świetlice środowiskowe:

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

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

Na planowane działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 67 373,17 zł (41% planu) oraz wydatki majątkowe „Rozbudowa placu zabaw” 32 718,00 zł (71% planu).

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Program Przeciwdziałania Narkomanii			Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		Rozdział					
		85153			85154		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	-	4 000,00	1 035,93	25,9
2	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	500,00	31,47	6,3
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 215,80	30,4	76 000,00	35 325,80	46,5
4	Nagrody konkursowe	-	-	-	4 000,00	875,30	21,9
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	99,64	1,9	11 000,00	3 647,29	33,2
6	Zakup usług	4 000,00	-	30	64 899,00	26 457,38	40,8
7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	-	2 000,00	-	-
8	Podróże służbowe	-	-	-	800,00	-	-
9	Szkolenia	800,00	-	-	2 015,00	-	-
10	Wydatki inwestycyjne	-	-	-	46 101,00	32 718,00	71,0
	Razem	14 500,00	1 315,44	9,1	210 500,00	100 091,17	47,5

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan2 358 948,00zł

Wykonanie1 053 694,93zł

%wykonania..... 44,7

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 30.06.2017 r.

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	84 171,89	-	-	84 171,89
85203	Ośrodki wsparcia	146 800,00	146 800,00	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 960,79	-	-	1 960,79
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	33 919,03	20 600,00	13 319,03	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 523,32	-	153 937,66	11 585,66
85215	Dodatki mieszkaniowe	107 387,18	1 218,14	-	106 169,04
85216	Zasiłki stałe	146 800,00	-	146 800,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 993,20	-	76 200,00	171 793,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 217,12	40 180,00	-	16 037,12
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 148,50	-	36 300,00	24 848,50
85295	Pozostała działalność	1 773,90	-	-	1 773,90
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	1 053 694,93	208 798,14	426 556,69	418 340,10
	Udział w wydatkach ogółem		19,8%	40,5%	39,7%

W dziale Pomoc Społeczna wydatki poniesiono na:**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

Wydatkowano 84 171,89 zł (47% planu) za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano 146 800,00 zł (48,2% planu) za pobyt 20 osób niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano 1 960,79 zł (65,4% planu) na materiały, delegacje i szkolenia.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatkowano 33 919,03 zł (58,2% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane wydatki 165 523,32 zł (49,6% planu) to pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki okresowe i celowe otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki celowe są przeznaczane m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłacenie rachunków za energię elektryczną, opłaty za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 107 387,18 zł (46% planu) przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ponoszącym duże koszty związane z utrzymaniem mieszkania oraz na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 146 800,00 zł (84,9% planu). Zasiłki stałe otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), tj. emerytury lub renty, spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w kwocie 247 993,20 zł (45,9% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym na wynagrodzenia i pochodne 200 472,99 zł, wydatki na funkcjonowanie ośrodka 47 520,21 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 56 217,12 zł (33,7% planu) na usługi opiekuńcze dla 17 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatkowano 61 148,50 zł (38,1% planu) na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatkowano 1 773,90 zł (13,4% planu) na organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Łądek-Zdrój.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	60 440,00zł
Wykonanie	41 046,00zł
%wykonania.....	67,9

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 34 206,00 zł (85,5%planu) na pomoc finansową na stypendia dla uczniów. Wydatek pokrywany z budżetu państwa w 80% i budżetu gminy 20% jego finansowanie przedstawia poniższa tabela,

Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	12 000,00	27 364,80	6 841,20
		w tym:				
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	12 000,00	27 364,80	6 841,20

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatkowano 6 840,00 zł (65,5%planu), z tego:

- stypendia przyznawane przez Radę Miejską Łącka-Zdroju za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 4 400,00 zł,
- nagrody przyznawane przez Burmistrza Łącka-Zdroju w kwocie 2 440,00 zł,

Dział 855 – Rodzina

Plan	7 423 491,00zł
Wykonanie	3 360 837,15zł
%wykonania.....	45,3

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano kwotę 2 000 711,01 zł (54,7% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ . Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 1 977 183,20 zł oraz na obsługę tego świadczenia 23 527,81 zł.

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

Wydatkowano 1 319 302,60 zł (53,8% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, w tym na obsługę świadczenia 43 370,58 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatkowano kwotę 21,44 zł (97,5% planu) na obsługę karty dużych rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano kwotę 20 353,73 zł (49,4% planu) realizację resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Poniesione wydatki majątkowe na realizację projektu pn.:

- ❖ „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju” - etap II budowa oddziału żłobkowego” współfinansowany z budżetu środków europejskich w ramach RPOWD 2014-2020 - 10 937,63 zł (0,9% planu).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 9 510,74 zł (47,6% planu) za pobyt 7 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Źródła finansowania zadań z zakresu rodziny na 30.06.2017 r.

Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania			
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy	Budżet UE
85501	Świadczenia wychowawcze	2 000 711,01	2 000 711,01	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 302,60	1 319 302,60	-	-	-
85203	Karta Dużej Rodziny	21,44	21,44	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	20 353,73	-	-	20 353,73	-
85508	Rodziny zastępcze	9 510,74	-	-	9 510,74	-
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	3 349 899,52	3 320 035,05	-	29 864,47	-
	Udział w wydatkach ogółem		99,1%	-	0,9%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wydatek realizowany w Urzędzie Miasta i Gminy	10 937,63	-	-	6 383,03	4 554,60
	OGÓŁEM WYDATKI DZIAŁU	3 360 837,15	3 320 035,05	-	36 247,50	4 554,60
	855 – RODZINA					

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Plan	11 575 946,18zł
Wykonanie	1 790 512,95zł
%wykonania	15,5

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesiono wydatki w kwocie 4 147,56 zł (0,3% planu), w tym:

- składki za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacyjne 2 302,56 zł (51,2% planu),
- wydatki majątkowe w kwocie 1 845,00 zł na zadanie „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap”

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 764 874,80 zł (47,5% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 27 294,44 zł (wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON, materiały biurowe, meble, wydawnictwa i szkolenia),
- wydatki na usługi 732 380,36 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych - 696 069,20 zł, wywóz nieczystości i odpadów z terenu gminy – 25 019,76 zł, badanie i monitoring nieczynnego składowiska odpadów 7 318,50 zł, doręczenie druków bezadresowych – 391,10 zł, usługi pocztowe – 3 581,80 zł
- ubezpieczenie nieczynnego składowiska od szkód ekologicznych – 5 200,00 zł

❖ w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano środki w kwocie 43 520,00 zł na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój w roku 2017” oraz zakupiono worki na akcję „Sprzątanie Świata” 629,76 zł (100% planu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w kwocie 361 931,94 zł (56,4% planu) przeznaczono na

- zakup piasku na zimowe utrzymanie dróg 975,39 zł,
- oczyszczanie miasta przez Zarząd Budynków Komunalnych 168 100,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych 3 464,48 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 71 537,81 zł,
- sprzątanie targowiska 5 200,00 zł,
- utrzymanie szaletu miejskiego 12 000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 654,22 zł:
 - *FS Lutynia - Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego – 654,22 zł*

- dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZBK) na zakupy inwestycyjne – Zakup zamiatarki 100 000,00 zł (100% planu).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 359 024,76 zł (37% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Łądek-Zdrój, w tym:

- ❖ wydatki z funduszu sołeckiego 7 406,82 zł
 - *FS Skrzyńka - Zakupy na potrzeby wsi – 199,00 zł,*
 - *FS Stójków – Utrzymanie zieleni, estetyka wsi – 522,62 zł,*
- ❖ wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 24 732,00 zł (49,5% planu), w tym:
 - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, nowe nasadzenia 24 732,00 zł (49,5% planu).

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki w kwocie 20 910,00 zł (23,8% planu) na opracowania założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz wykonanie zmiany do obowiązku PGN.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę 12 711,23zł (27% planu) na zakup worków na odpady i karmy dla zwierząt 480,00zł oraz usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczenie do schroniska zwierząt 11 233,42zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 200 843,48 zł (42,7% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy, eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Poniesiono wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 2 439,42 zł (3,5% planu) z tego:

- *FS Orłowiec – Zagospodarowanie terenu sołeckiego – 1 828,48 zł,*
- *FS Lutynia – Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej – 498,60 zł,*
- *FS Stójków – Utrzymanie i zakupy na rzecz placu sołeckiego – 112,34 zł*

- wydatki majątkowe w kwocie 63 000,00 zł (1% planu) na zadanie „Budowa targowiska w Łądku-Zdroju, dz.nr 162/18 obręb Stare Miasto”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	2 666 938,82zł
Wykonanie	1 191 819,46zł
%wykonania.....	44,7

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 428 667,80 zł (35,2% planu), w tym:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 146 000,00 zł,
- ✓ dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Noc świętojańska – święto smaku” – 2 550,00 zł,
- ✓ wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 9 962,46 zł w tym:
 - FS Skrzynka – Organizacja imprez wiejskich – 3 280,77 zł (74,6% planu),
 - FS Skrzynka – Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki – 410,07 zł (41% planu),
 - FS Trzebieszowice – Integracja mieszkańców – 1 745,11 zł (47,5% planu),
 - FS Konradów – Imprezy wiejskie – 646,09 zł (32,3% planu),
 - FS Orłowiec – Organizacja imprez wiejskich – 565,06 zł (33,5% planu),
 - FS Lutynia – Zakup sprzętu nagłaśniającego – 2 600,00 zł (100% planu),
 - FS Stójków – Organizacja imprez wiejskich – 504,30 zł (33,6% planu),
 - FS Radochów – Organizacja imprez wiejskich – 211,06 zł (3,5% planu)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 448 665,00 zł (45,3% planu) oraz na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego:

- FS Trzebieszowice – Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – 900,00 zł (3,6% planu)

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych w wysokości 65 000,00 zł (50% planu).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 247 742,00 zł (88,3% planu) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja dzielnicy zdrojowej w Łądku-Zdroju”

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądku-Zdroju Nr XXXIV/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r zrealizowano wydatki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 13 070,00 (100% planu) na zadanie „Rewitalizacja Wieży Zegarowej na wzgórzu Św. Jerzego”.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 271 000,00 zł (100% planu) na zakupy inwestycyjne „Przejęcie muszli koncertowej”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	151 200,00zł
Wykonanie	69 071,61zł
%wykonania.....	45,7

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poniesiono wydatki w kwocie 3 071,61 zł (19% planu) na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

W pierwszym półroczu 2017 roku przekazano dotacje celowe w wysokości 66 000,00 zł dla:

1. KS Trojan – 21 500,00 zł
2. LKS Zamek – 16 500,00 zł
3. LK Kyokushin Karate – 10 000,00 zł
4. UKS Śnieżnik – 18 000,00 zł

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju
mgr Roman Kacmarczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 r.

W uchwale budżetowej na 2017 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 9 014 049,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 0,00 zł,
- na wydatki majątkowe 9 014 049,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- wprowadzenia planu wydatków bieżących 8 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych 1 590 830,00 zł,

Plan po zmianach na dzień 30.06.2017 r. wynosi 10 612 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 8 000,00 zł,
- wydatki majątkowe 10 604 879,00 zł.

Lp	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2017 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% wyk.
1	63003	Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęcz Ląddeckiej, obręb 004 Lutynia	0,00	151 887,00	151 887,00	0,00	-
2	63003	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszewacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	0,00	357 730,00	357 730,00	0,00	-
3	71095	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Lądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przedsiębiorczości	2 743 098,00	0,00	2 743 098,00	4 999,98	0,2
4	80104	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Lądku-Zdroju	6 270 951,00	-120 638,00	6 150 313,00	22 296,25	0,4
5	85505	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	0,00	1 201 851,00	1 201 851,00	5 358,35	0,4
		Razem plan wydatków majątkowych	9 014 049,00	1 590 830,00	10 604 879,00	32 654,58	0,3
6	80101	Czesko-Polska Mozaika	0,00	8 000,00	8 000,00	5 322,99	66,5
		Razem plan wydatków bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00	5 322,99	66,5
		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	9 014 049,00	1 598 830,00	10 612 879,00	37 977,57	0,4

BURMISTRZ
Lądka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30.06.2017 R.

W dniu 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska-Zdroju podjęła Uchwałę nr XXXIV/221/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2017-2026.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2017 roku Rada Miejska Łącka-Zdroju podjęła pięć uchwał, Burmistrz Łącka-Zdroju dwa zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w pierwszym półroczu 2017 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i przychodów a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 30 czerwca 2017 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe - 15 279 305,75 zł tj. 34,6 % planu
- wykonane wydatki budżetowe - 14 692 351,95 zł tj. 28,3 % planu
- wynik budżetu: nadwyżka - 586 953,80 zł
- wykonane przychody - 954 625,16 zł
- wykonane rozchody - 922 267,50 zł

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 30 czerwca 2017 roku poniosła wydatki w kwocie 1 000 324,17 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 922 267,50 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 78 056,67 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 30.06.2017 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,55 %, przy planowanym na 2017 rok 4,83 %.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania za I półrocze 2017 roku wynosi 10,68 % przy planowanym wskaźniku na 2017 rok 3,13%.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2017-2026 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań gminy. Ustalony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na 2017 rok i lata następne zostaje spełniony.

Według obecnej WPF na 2017 roku zaplanowano przychody w formie kredytu długoterminowego, do dnia 30.06.2017 r. gmina nie zaciągnęła kredytu długoterminowego.

BURMISTRZ
Łącka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 30.06.2017 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 30.06.2017	na 30.06.2017	wykona nia
1	Dochody ogółem	44 139 138,10	15 279 305,75	34,6
1.1	Dochody bieżące, w tym:	28 510 460,10	14 610 583,98	51,2
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 372 896,00	1 995 594,00	45,6
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00	40 370,02	126,2
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 102 779,00	3 985 978,28	49,2
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 374 249,00	2 122 835,57	48,5
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 210 435,00	4 074 722,00	56,5
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 321 257,10	4 232 683,49	50,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 628 678,00	668 721,77	4,3
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 778 000,00	664 133,02	37,4
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 845 678,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	51 906 853,10	14 692 351,95	28,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 907 417,10	13 643 175,96	47,2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 381,00	0,00	-
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	267 793,00	78 056,67	29,1
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	267 793,00	78 056,67	29,1
2.2	Wydatki majątkowe	22 999 436,00	1 049 175,99	4,6
3	Wynik budżetu	-7 767 715,00	586 953,80	-
4	Przychody budżetu	9 612 250,00	954 625,16	10
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	612 250,00	954 625,16	156
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 000 000,00	0,00	-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 155 465,00	0,00	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	1 844 535,00	922 267,50	50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 844 535,00	922 267,50	50
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6	Kwota długu	12 958 010,04	4 880 277,54	100
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-396 957,00	967 408,02	-
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	215 293,00	1 922 033,18	130
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83	6,55	X
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83	6,55	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83	6,55	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,13	10,68	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,42	0,00	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	10,91	0,00	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	-
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	-
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 376 435,16	5 110 171,21	49,2
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 709 844,00	1 695 865,71	45,71
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	16 331 997,00	32 654,58	0,2
11.3.1	bieżące	54 785,00	0,00	-
11.3.2	majątkowe	16 277 212,00	32 654,58	0,2
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 297 955,00	66 799,45	0,4
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 282 231,00	861 376,54	16,3
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	419 250,00	121 000,00	28,9
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0	-
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0	-
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	6 719 343,00	0,00	-
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 719 343,00	0,00	-
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 000,00	5 322,99	66,5
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 800,00	4 524,54	66,5
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 604 879,00	32 654,58	0,3
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 719 343,00	20 650,61	0,3

12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0
14 Dane uzupełniające o dług i jego spłacie		X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 844 535,00	922 267,50	50
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	22,23	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	22,23	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2017 r.

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju
mgr Roman Kacmarczyk

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2017	Wykorzystanie limitu do dnia 30.06.2017r.	% wyk	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu Program/umowa)						
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedsięwzięcia ogółem				33 442 548,00	16 331 997,00	32 654,58	0,2	
1a	- wydatki bieżące				535 493,00	54 785,00,00	0,00	0	
1b	- wydatki majątkowe				32 907 055,00	16 277 212,00	32 654,58	0,2	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 081 565,00	10 095 262,00	32 654,58	0,3	
1.1.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju- Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy 801.80104	2014	2017	7 063 845,00	6 150 313,00	22 296,25	0,4	Zarządzanie projektem.
1.1.2.2	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71095	2016	2018	5 753 591,00	2 743 098,00	4 999,98	0,2	Zarządzanie projektem.
1.1.2.3	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	Urząd Miasta i Gminy 855.85505	2016	2017	1 264 129,00	1 201 851,00	5 358,35	0,4	Zarządzanie projektem
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem				19 360 983,00	6 236 735,00	0,00	0	0
	- wydatki bieżące				535 493,00	54 785,00	0,00	0	
1.3.1.1	Plany zagospodarowania Przestrzennego–Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2010	2017	339 893,00	4 725,00	0,00	0	Rozliczenie końcowe umowy nastąpi po przeprowadzeniu prac geodezyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku.
1.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju – Poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy 900.90002	2015	2020	147 600,00	27 060,00	0,00	0	Płatność w drugim półroczu 2017 r.
1.3.1.3	Zmiany studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2016	2017	36 000,00	17 000,00	0,00	0	Płatność w drugim półroczu 2017 r.
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004	2017	2018	12 000,00	6 000,00	0,00		Płatność w drugim półroczu 2017 r.
	- wydatki majątkowe				18 825 490,00	6 181 950,00	0,00	0	
1.3.2.1	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju – Rozpoznanie warunków geologicznych celem realizacji przyszłych inwestycji	Urząd Miasta i Gminy 900.90095	2016	2021	18 825 490,00	6 181 950,00	0,00	0	Nie poniesiono wydatku

BURMISTRZ
 Łąka-Zdroju

 mgr Roman Kaczmarczyk

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój

W dniu 2 maja 2011 r. została zawarta umowa z firmą REGIOPLAN Sp. z o.o. na sporządzenie pięciu planów miejscowych dla miejscowości Łądek-Zdroju: 1. obszar Stary Zdrój A-Lasy, 2. obszar Nowy Zdrój A-Stare Miasto, 3. obręb Zatorze, dla pozostałych miejscowości 4. miejscowości Lutynia, 5. miejscowości Wojtówka, wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Zakończenie wykonania prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1 etap II i III uzależnione są od procedury związanej z uregulowaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku przebiegu drogi powiatowej znajdującej się na terenie objętym planem Wojtówka część 1. Do dnia sporządzenia sprawozdania opisowego nie zostały przeprowadzone prace geodezyjne przez ZDP Kłodzko.

2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju

W dniu 5 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z firmą Geotrans z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie aneksu do projektu rekultywacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Łądek-Zdrój oraz na wykonaniu usługi polegającej na rekultywacji ww. składowiska. Zgodnie z zawartym aneksem w dniu 24.01.2017 r. do w/w umowy strony zmieniły wysokość rat ustalonego wynagrodzenia tj. 2017 r. -27 060,00zł, 2018 r. – 36 900,00zł, 2019 r. – 35 670,00zł i dla 2020 r. – 35 670,00zł.

3. Zmiany studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój

W dniu 11 grudnia 2015 roku Gmina Łądek-Zdrój podpisała umowę z Pracownią Projektową Śmietanka z/s we Wrocławiu na wykonanie zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój. Podpisano kolejną umowę z w/w firmą rozszerzając zakres zmian w miejscowości Łądek-Zdrój, Lutyni i Stójkowa. Strony uzgodniły łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w kwocie 36 000zł (2017 r. - 17 000zł i 2018 r. – 19 000zł).

4. Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój.

Gmina Łądek-Zdrój podpisała umowę z Pracownią Projektową Śmietanka z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla Nowy Zdrój obszar A – Stare Miasto, Obręb Zatorze Łądek-Zdrój, Wojtówka i Lutynia. Wartość umowy została określona na kwotę 11 000,00 zł (2017 r. – 5.000 zł i 2018 r. – 6.000 zł).

5. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju

W dniu 10.04.2014 r. Gmina Łądek-Zdrój po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym podpisała umowę na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju oraz budowę drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich i Macieja Rataja. Wartość zadania została określona na kwotę 72.570,00 zł. W roku 2015 poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji w kwocie 59.507,40 zł a 2016 r. wydatek na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności przedszkola integracyjnego – 16.605,00 zł. W dniu 22 lutego 2017 r. została zawarta umowa na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 3 267 129,60 zł. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 20 marca 2017 r. podpisano umowę na budowę przedszkola z Firmą MARKA PUTZ SYSTEM Piotr Siekański, wartość umowy została ustalona na kwotę 7 890 000,00 zł.

6. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju etap II – budowa oddziału żłobkowego

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 w kwocie 1 021 361,28 zł, wprowadzono nowe przedsięwzięcie i część kosztów przeniesiono z przedsięwzięcia nr 5 sprawozdania opisowego.

7. Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku-Zdroju.

W listopadzie 2016 r. Gmina Łądek-Zdrój złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Geologia i górnictwo” na dofinansowanie przedsięwzięcia do wysokości 100% nakładów. Łączne nakłady przedsięwzięcia zostały określone na kwotę 18 825 490,00 zł limit wydatków na 2016 r. - 37 240,00 zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 37 240,00 zł, w tym: wykonanie projektu robót geologicznych 25 000,00 zł, wstępny bilans energetyczny 9 840,00 zł oraz analizę finansową 2 400,00 zł. Wniosek o dofinansowanie przeszedł wszystkie etapy weryfikacji i oczekuje na Uchwałę Zarządu NFOŚiGW o przyznaniu dotacji.

8. Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości.

W miesiącu październiku 2016 r. został złożony projekt o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 121 155,00 zł na wykonanie projektu budowlanego. W dniu 17 maja 2017 r. gmina podpisała umowę o dofinansowaniu projektu z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 na kwotę 4 603 766,23 zł.

BURMISTRZ
Łądku-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

PODSUMOWANIE

Wykonanie budżetu Gminy Łądek-Zdrój za pierwsze półrocze 2017 rok należy stwierdzić, że jego realizacja przebiega w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków a uzyskane dochody w szczególności bieżące miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych.

Dochody budżetowe

Wpływy dochodów na dzień 30.06.2017 r. wykonane zostały w wysokości **15 279 305,75 zł**, co stanowi 34,6 % zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące wykonano na poziomie 51,2% planowanej kwoty. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z majątku gminy, subwencji oraz dotacji bieżących realizowane jest na prawidłowym poziomie.

Dochody majątkowe wykonano na poziomie 4,3% planowanej kwoty. Niski poziom wykonania dochodów majątkowych spowodowane zostało głównie tym, że nie wpłynęły jeszcze dotacje celowe, stanowiące dofinansowanie budżetu państwa w kosztach realizacji inwestycji gminnych jak również środków zewnętrznych z Unii Europejskiej.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30.06.2017 r. wyniosła kwotę **14 692 351,95 zł**, co stanowi 28,3% planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 13 643 175,96 zł co stanowi 47,2% planowanych na ten cel środków. Wykonanie planu wydatków majątkowych 1 049 175,99 zł tj. 4,6% planu wydatków majątkowych. Niewielki procent wykonania wydatków majątkowych spowodowane jest tym, że większość robót inwestycyjnych przeprowadzanych jest w II półroczu.

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 586 953,80 zł.

Uzyskane dochody 15 279 305,75 zł - zrealizowane wydatki 14 692 351,95 = wynik budżetu:
nadwyżka 586 953,80 zł

Podsumowując część wykonania budżetu związaną z dochodami gminy, można stwierdzić, że pomimo pewnych odchyłeń od ich prognoz, uzyskane wpływy oscylowały wokół połowy ich realizacji. Pozwoliły one na płynną realizację zaplanowanych zadań, jak również na terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Gmina Łądek-Zdrój każdego roku aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku obejmując bezrobotnych z terenu naszej gminy różnymi formami aktywizacji. W zależności

od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy najczęstszymi formami aktywizacji bezrobotnych w naszej gminie są:

- roboty publiczne, przy których zatrudniono 6 osób bezrobotnych na okres do sześciu miesięcy,
- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 3 osób bezrobotnych (OPS), celem której zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym czasowego zajęcia i wynagrodzenia w zamian za wykonywanie prac na rzecz lokalnej społeczności,
- pracownik interwencyjny – pomoc administracyjna w OPS

gmina stworzyła warunki zatrudnienia dla 10 osób bezrobotnych wykonujących prace w UMiG, ZBK i OPS.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początek roku wynosiło 5 802 545,04 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 922 267,50 zł, stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 4 880 277,54 zł co łącznie stanowi 31,9% wykonanych dochodów.

Kwota przypadająca do spłaty w 2017 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1 000 324,17 zł, co stanowi 6,5 % uzyskanych dochodów gminy, gdzie planowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 10,91 %.

Gmina Łądek-Zdrój do dnia 30 czerwca 2017 roku nie zaciągnęła planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 9 000 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie poniosła wydatku z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

Rezerwy w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono. Rezerwę budżetową zaplanowano na nieprzewidziane wydatki bieżące i wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Wykonane dochody za I półrocze 2017 roku według źródeł przedstawia **załącznik nr 1** a w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Zrealizowane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2017 roku zaprezentowano w **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 1 049 175,99 zł, szczegółowo zostały opisane w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE wykonano na kwotę 37 977,57 zł przy dofinansowaniu z budżetu UE 25 175,15 zł przedstawiono w **załączniku nr 6**.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami prezentuje **załącznik nr 7 i 7a**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 431 815,00 zł, z której wydatkowano kwotę 999 695,00 zł tj. 41,1% planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu opisano w **załączniku nr 8**.

Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano na kwotę 118 405,95 zł wykonano wydatki w kwocie 15 526,10 zł tj. 13,1% planu. Opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 9**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano kwotę 1 609 525,00 zł a wydatkowano kwotę 764 874,80 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 10**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 109 150,00 zł a wydatkowano kwotę 25 361,76 zł. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 19 018,03 zł. Poniesione wydatki przedstawiono w **załączniku nr 11**.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 225 000,00 zł a wydatkowano kwotę 101 406,61 zł (rozdz.85153 – 1 315,44 zł i 85154 – 100 091,17 zł) tj. 45,1 % przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 170 948,87 zł.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 30.06.2017 roku wyniosło ogółem 68 028,91 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 18 229,15 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr XXXIV/218/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zrealizowano do dnia 31 marca 2017 roku wydatki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie 37 210,00 zł (100% planu) na zadania:

- „Budowa platformy widokowej na Trojaku” – 24 140,00 zł.
- „Rewitalizacja Wieży Zegarowej na wzgórzu Św. Jerzego” – 13 070,00 zł

BURMISTRZ
Łądko-Zdroju
mgr Roman Kacmarczyk



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2017 r. według klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/%
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	569 878,10	69 878,10	69 878,10	0,00	12,3
	01095		Pozostała działalność	569 878,10	69 878,10	69 878,10	0,00	12,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 878,10	69 878,10	69 878,10	0,00	100,0
020			LEŚNICTWO	30 000,00	23 110,07	11,09	23 098,98	77,0
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	23 110,07	11,09	23 098,98	77,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	23 098,98	0,00	23 098,98	77,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,09	11,09	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	815 100,00	23 107,23	23 107,23	0,00	2,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	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)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	141 900,00	907,23	907,23	0,00	0,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	906,20	906,20	0,00	27,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	1,03	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 600,00	0,00	0,00	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	501 000,00	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)	501 000,00	0,00	0,00	0,00	-
630			TURYSTYKA	263 631,00	0,00	0,00	0,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 631,00	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	263 631,00	0,00	0,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 748 260,00	901 719,96	256 097,17	645 622,79	51,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 260,00	901 719,96	256 097,17	645 622,79	51,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 260,00	8 714,55	8 714,55	0,00	165,7
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	103 009,27	103 009,27	0,00	51,5
		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	280 000,00	140 520,28	140 520,28	0,00	50,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznej w prawo własności	5 000,00	4 588,75	0,00	4 588,75	91,8
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 248 000,00	641 034,04	0,00	641 034,04	51,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 853,07	3 853,07	0,00	38,5
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 166 478,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	2 166 478,00	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	2 166 478,00	0,00	0,00	0,00	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 578,00	44 423,05	44 423,05	0,00	56,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00	32 403,00	32 403,00	0,00	53,8
		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	60 191,00	32 403,00	32 403,00	0,00	53,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 387,00	12 020,05	12 020,05	0,00	65,4
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00	5 699,42	5 699,42	0,00	50,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	490,87	490,87	0,00	70,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 601,15	2 601,15	0,00	65,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257,00	257,88	257,88	0,00	100,3
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	60,40	60,40	0,00	60,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	910,33	910,33	0,00	3 034,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 772,00	888,00	888,00	0,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	888,00	888,00	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	1 772,00	888,00	888,00	0,00	50,1
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0

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	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 000,00	4 499,60	4 499,60	0,00	17,3
	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)	25 000,00	3 499,60	3 499,60	0,00	14,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	3 499,60	3 499,60	0,00	14,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 669 195,00	5 199 984,47	5 199 984,47	0,00	48,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 580,91	3 580,91	0,00	119,4
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 580,91	3 580,91	0,00	119,4
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 066 792,00	1 402 394,59	1 402 394,59	0,00	45,7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 728 426,00	1 242 941,93	1 242 941,93	0,00	45,6
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 907,00	9 420,65	9 420,65	0,00	95,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	206 534,00	100 450,33	100 450,33	0,00	48,6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 425,00	13 959,00	13 959,00	0,00	44,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	18 878,00	18 878,00	0,00	34,3
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	100,00	0,00	20,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	16 644,68	16 644,68	0,00	47,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 770 307,00	1 447 071,90	1 447 071,90	0,00	52,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 645 823,00	879 893,64	879 893,64	0,00	53,5
		0320	Wpływy z podatku rolnego	147 728,00	88 225,66	88 225,66	0,00	59,7
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 726,00	4 316,50	4 316,50	0,00	55,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 030,00	33 360,52	33 360,52	0,00	45,1
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 371,00	16 371,00	0,00	109,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	6 120,00	6 120,00	0,00	102,0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	700 000,00	276 434,60	276 434,60	0,00	39,5
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	705,00	705,00	0,00	17,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	131 699,13	131 699,13	0,00	101,3
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	10 000,00	225,18	225,18	0,00	2,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 720,67	9 720,67	0,00	32,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	424 200,00	310 973,05	310 973,05	0,00	73,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 023,00	13 023,00	0,00	52,1
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	117 796,56	117 796,56	0,00	78,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	170 948,87	170 948,87	0,00	76,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 019,94	6 019,94	0,00	30,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 062,00	1 062,00	0,00	53,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 122,68	2 122,68	0,00	96,5
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 404 896,00	2 035 964,02	2 035 964,02	0,00	46,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 372 896,00	1 995 594,00	1 995 594,00	0,00	45,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	40 370,02	40 370,02	0,00	126,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 837 874,00	4 074 722,00	4 074 722,00	0,00	52,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 069 083,00	2 504 048,00	2 504 048,00	0,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 069 083,00	2 504 048,00	2 504 048,00	0,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 945 687,00	1 472 844,00	1 472 844,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 945 687,00	1 472 844,00	1 472 844,00	0,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 439,00	0,00	0,00	0,00	-
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	627 439,00	0,00	0,00	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 665,00	97 830,00	97 830,00	0,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 665,00	97 830,00	97 830,00	0,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 600 505,00	164 038,59	164 038,59	0,00	4,6
	80101		Szkoły podstawowe	26 578,00	26 522,66	26 522,66	0,00	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	63,00	63,00	0,00	63,0
		0750	Dochoady 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	14 160,00	14 210,75	14 210,75	0,00	100,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	111,56	111,56	0,00	62,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138,00	137,35	137,35	0,00	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 084,00	12 042,00	12 042,00	0,00	50,0

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)	24 084,00	12 042,00	12 042,00	0,00	50,0
	80104		Przedszkola	3 522 543,00	108 622,15	108 622,15	0,00	3,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 605,00	11 616,50	11 616,50	0,00	30,1
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109 137,00	43 464,00	43 464,00	0,00	39,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,65	21,65	0,00	21,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 040,00	53 520,00	53 520,00	0,00	50,0
		625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 267 661,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	15 200,00	8 508,61	8 508,61	0,00	56,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	151,40	151,40	0,00	151,4
		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	15 000,00	8 316,94	8 316,94	0,00	55,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	40,27	40,27	0,00	40,3
	80120		Licea Ogólnokształcące	12 100,00	8 343,17	8 343,17	0,00	69,0
		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	10 000,00	6 322,47	6 322,47	0,00	63,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,70	20,70	0,00	20,7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 377 552,00	647 796,58	647 796,58	0,00	47,0
	85203		Ośrodki wsparcia	304 370,00	146 858,70	146 858,70	0,00	48,3
		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	304 320,00	146 800,00	146 800,00	0,00	48,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	58,70	58,70	0,00	117,4
	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	58 300,00	34 000,00	34 000,00	0,00	58,3
		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	31 300,00	20 600,00	20 600,00	0,00	65,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	13 400,00	13 400,00	0,00	49,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 800,00	156 500,00	156 500,00	0,00	53,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 800,00	156 500,00	156 500,00	0,00	53,3
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 237,00	1 237,00	1 237,00	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	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	146 800,00	146 800,00	0,00	84,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	146 800,00	146 800,00	0,00	84,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 568,00	79 270,00	79 270,00	0,00	51,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownien	100,00	23,20	23,20	0,00	23,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	879,40	879,40	0,00	87,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 168,00	2 167,40	2 167,40	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	106 010,00	46 830,88	46 830,88	0,00	44,2
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 225,00	6 225,00	0,00	103,8
		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	100 000,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,88	5,88	0,00	58,8
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 482,00	36 300,00	36 300,00	0,00	27,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 482,00	36 300,00	36 300,00	0,00	27,8
	85295		Pozostała działalność	154 785,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 785,00	0,00	0,00	0,00	-
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 000,00	27 369,20	27 369,20	0,00	85,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	27 369,20	27 369,20	0,00	85,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,40	4,40	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	27 364,80	27 364,80	0,00	85,5
	855		RODZINA	7 159 595,00	3 362 686,01	3 362 686,01	0,00	47,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	54,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 660 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	54,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 478 000,00	1 357 664,57	1 357 664,57	0,00	54,8

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 453 000,00	1 339 500,00	1 339 500,00	0,00	54,6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	18 164,57	18 164,57	0,00	72,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44	21,44	0,00	97,5
		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	22,00	21,44	21,44	0,00	97,5
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 021 573,00	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	1 021 573,00	0,00	0,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 762 520,00	734 882,89	734 882,89	0,00	9,5
	90002		Gospodarka odpadami	1 548 370,00	714 838,38	714 838,38	0,00	46,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 509 378,00	712 849,71	712 849,71	0,00	47,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 988,67	1 988,67	0,00	99,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 992,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	600,07	600,07	0,00	50,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,07	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 018,03	19 018,03	0,00	63,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 018,03	19 018,03	0,00	63,4
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	426,41	426,41	0,00	42,6
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	426,41	426,41	0,00	42,6
	90095		Pozostała działalność	6 181 950,00	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	6 181 950,00	0,00	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM			44 139 138,10	15 279 305,75	14 610 583,98	668 721,77	34,6

BURMISTRZ
Lądka-Zdroju
mgr Roman Kocemarczyk

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2017 rok
wg źródeł

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie/planu/ %
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		28 510 460,10	14 610 583,98	51,2
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych		7 000 477,00	3 570 180,53	51,0
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 374 249,00	2 122 835,57	48,5
b)	podatek rolny	0320	157 635,00	97 646,31	61,9
c)	podatek leśny	0330	214 260,00	104 766,83	48,9
d)	podatek od środków transportowych	0340	105 455,00	47 319,52	44,9
e)	podatek z karty podatkowej	0350	3 000,00	3 580,91	119,4
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	15 000,00	16 371,00	109,1
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	6 000,00	6 120,00	102,0
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	13 023,00	52,1
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	55 000,00	18 878,00	34,3
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	150 000,00	117 796,56	78,5
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	225 000,00	170 948,87	76,0
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 529 378,00	718 869,65	47,0
ł)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	130 500,00	131 799,13	101,0
m)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	10 000,00	225,18	2,3
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 404 896,00	2 035 964,02	46,2
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 372 896,00	1 995 594,00	45,6
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	32 000,00	40 370,02	126,2
3.	Dochody z majątku gminy		527 720,00	282 000,46	53,4
a)	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 260,00	8 714,55	165,7
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	200 000,00	103 009,27	51,5
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	322 460,00	170 276,64	52,8
4.	Pozostałe wpływy		1 020 615,00	415 033,48	40,7
a)	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	700 000,00	276 434,60	39,5
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	1 000,00	426,41	42,6
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	4 000,00	705,00	17,6
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	25 000,00	3 499,60	14,0
e)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	11 400,00	5 722,62	50,2
f)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	38 605,00	11 616,50	30,1
g)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	109 137,00	43 464,00	39,8
h)	wpływy z różnych opłat	0690	32 900,00	20 785,30	63,2
i)	wpływy z usług	0830	6 000,00	6 225,00	103,8
j)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	67 000,00	28 354,02	42,3
k)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	17 680,00	9 662,67	54,7
l)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 425,00	2 425,28	100,0
ł)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 000,00	2 000,00	100,0
m)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	2 100,00	2 060,40	98,1
n)	wpływy z różnych dochodów	0970	1 368,00	1 652,08	120,8
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 060,00	18 229,15	72,7
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 069 083,00	2 504 048,00	61,5
7.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 945 687,00	1 472 844,00	50,0
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	195 665,00	97 830,00	50,0
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 022 920,10	1 653 127,54	54,7
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	951 706,00	534 126,80	56,1
11.	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	2060	3 660 000,00	2 005 000,00	54,8
12.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	627 439,00	0,00	-
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	36 992,00	0,00	-
14.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	22 200,00	22 200,00	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie/planu/ %
1	2	3	4	5	6
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			15 628 678,00	668 721,77	4,3
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	5 000,00	4 588,75	91,8
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 748 000,00	641 034,04	36,7
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	30 000,00	23 098,98	77,0
d)	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	6 181 950,00	0,00	-
e)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	944 385,00	0,00	-
f)	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	6207	6 719 343,00	0,00	-
OGÓŁEM DOCHODY			44 139 138,10	15 279 305,75	34,6
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 45,6 % wykonania dochodów ogółem			20 918 658,00	6 971 900,26	33,3
2. Dotacje - stanowią 27,7 % wykonania dochodów ogółem			16 010 045,10	4 232 683,49	26,4
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			6 719 343,00	0,00	-
3. Subwencje - stanowią 26,7 % wykonania dochodów ogółem			7 210 435,00	4 074 722,00	56,5

BURMISTRZ
Lądka-Zdroju

mgr Roman Kaczmarczyk

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	183 531,10	92 535,52	71 535,52	21 000,00	50,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	111 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	18,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	21 000,00	0,00	21 000,00	44,2
	01030		Łąby Rolnicze	2 653,00	1 657,42	1 657,42	0,00	62,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 653,00	1 657,42	1 657,42	0,00	62,5
	01095		Pozostała działalność	69 878,10	69 878,10	69 878,10	0,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,07	1 170,07	1 170,07	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,09	200,09	200,09	0,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	68 507,94	68 507,94	68 507,94	0,00	100,0
020			LEŚNICTWO	77 000,00	26 792,92	6 792,92	20 000,00	34,8
	02001		Gospodarka leśna	77 000,00	26 792,92	6 792,92	20 000,00	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	700,92	700,92	0,00	5,4
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	6 092,00	6 092,00	0,00	76,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 368 783,00	260 152,71	105 545,85	154 606,86	11,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 200,00	16 800,00	16 800,00	0,00	75,7
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	16 800,00	16 800,00	0,00	75,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 289 463,00	215 182,45	65 188,09	149 994,36	16,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	21 463,30	21 463,30	0,00	30,7
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	39 760,53	39 760,53	0,00	44,2
		4300	Zakup usług pozostałych	35 398,00	3 150,00	3 150,00	0,00	8,9
		4430	Różne opłaty i składki	815,00	814,26	814,26	0,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	149 994,36	0,00	149 994,36	14,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	349 120,00	28 170,26	23 557,76	4 612,50	8,1
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	23 384,76	23 384,76	0,00	48,7
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 120,00	173,00	173,00	0,00	15,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 612,50	0,00	4 612,50	1,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	708 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	0,00	0,00	0,00	-
630			TURYSTYKA	523 117,00	6 680,00	3 680,00	3 000,00	1,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	523 117,00	6 680,00	3 680,00	3 000,00	1,3
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 680,00	3 680,00	0,00	36,8
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 631,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 986,00	0,00	0,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633 520,00	193 080,46	193 080,46	0,00	30,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 170,00	119 718,44	119 718,44	0,00	23,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00	574,14	574,14	0,00	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	100,0

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	278 370,00	831,27	831,27	0,00	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	42 606,00	31 857,46	31 857,46	0,00	74,8
		4430	Różne opłaty i składki	1 279,00	1 278,25	1 278,25	0,00	99,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	194 000,00	81 837,32	81 837,32	0,00	42,2
70095			Pozostała działalność	113 350,00	73 362,02	73 362,02	0,00	64,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0
		4260	Zakup energii	42 100,00	21 858,22	21 858,22		51,9
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	15 520,61	15 520,61	0,00	56,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 630,00	23 770,76	23 770,76	0,00	83,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 520,00	7 002,43	7 002,43	0,00	82,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 410,00	3 410,00	0,00	68,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 967 218,00	19 722,48	14 722,50	4 999,98	0,7
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	922,50	922,50	0,00	1,2
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	922,50	922,50	0,00	1,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	46,0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	46,0
	71095		Pozostała działalność	2 862 218,00	4 999,98	0,00	4 999,98	0,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 120,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00	4 250,01	0,00	4 250,01	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00	749,97	0,00	749,97	0,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 095 414,00	1 899 530,04	1 850 163,61	49 366,43	46,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 250,00	72 046,94	72 046,94	0,00	48,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	40 975,85	40 975,85	0,00	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 154,05	8 154,05	0,00	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 761,02	7 761,02	0,00	38,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	711,43	711,43	0,00	23,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	685,20	685,20	0,00	52,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	945,28	945,28	0,00	63,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 634,11	12 634,11	0,00	84,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	180,00	180,00	0,00	72,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	81 264,29	81 264,29	0,00	42,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	80 371,00	80 371,00	0,00	43,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	893,29	893,29	0,00	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 516 344,00	1 614 601,42	1 565 234,99	49 366,43	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	879,29	879,29	0,00	26,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 700,00	856 223,12	856 223,12	0,00	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 750,00	122 705,40	122 705,40	0,00	99,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	151 700,00	54 163,66	54 163,66	0,00	35,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 905,00	94 530,81	94 530,81	0,00	27,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 156,00	14 443,57	14 443,57	0,00	29,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	5 718,50	5 718,50	0,00	38,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	27 604,00	27 604,00	0,00	40,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 100,00	61 382,97	61 382,97	0,00	57,3
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 589,08	3 589,08	0,00	44,9
		4260	Zakup energii	53 000,00	28 972,67	28 972,67	0,00	54,7
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	6,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	585,00	585,00	0,00	48,8

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	308 381,00	160 221,91	160 221,91	0,00	52,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 582,99	8 582,99	0,00	42,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	923,00	922,50	922,50	0,00	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 700,00	31 079,04	31 079,04	0,00	66,6
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	235,18	235,18	0,00	7,8
		4430	Różne opłaty i składki	47 200,00	23 600,30	23 600,30	0,00	50,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 451,00	41 589,00	41 589,00	0,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	320,00	318,00	318,00	0,00	99,4
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	561,68	561,68	0,00	93,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 308,00	9 527,12	9 527,12	0,00	49,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	16 799,20	16 799,20	0,00	41,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 250,00	41 180,16	0,00	41 180,16	59,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	8 186,27	0,00	8 186,27	32,7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 800,00	98 494,39	98 494,39	0,00	55,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	300,00	0,00	25,0
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	71,00	71,00	0,00	3,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 850,00	18 928,76	18 928,76	0,00	68,0
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	64 028,25	64 028,25	0,00	58,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 150,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	33 600,00	15 166,38	15 166,38	0,00	45,1
	75095		Pozostała działalność	59 520,00	33 123,00	33 123,00	0,00	55,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	9 315,00	9 315,00	0,00	40,1
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	23 808,00	23 808,00	0,00	65,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 772,00	0,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00	0,00	0,00	0,00	-
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	755 849,00	262 287,81	245 089,56	17 198,25	34,7
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	427 900,00	133 651,98	116 453,73	17 198,25	31,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	19 710,00	19 710,00	0,00	56,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	960,76	960,76	0,00	32,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	17,15	17,15	0,00	4,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	14 777,48	14 777,48	0,00	35,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	16 648,21	16 648,21	0,00	28,7
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 526,59	12 526,59	0,00	41,8
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	14 493,37	14 493,37	0,00	43,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	789,57	789,57	0,00	71,8
		4430	Różne opłaty i składki	66 500,00	36 530,60	36 530,60	0,00	54,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	17 198,25	0,00	17 198,25	14,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	0,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Straż gminna (miejska)	280 204,00	120 790,88	120 790,88	0,00	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 053,54	2 053,54	0,00	35,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 700,00	76 646,17	76 646,17	0,00	43,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 861,92	12 861,92	0,00	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	13 903,88	13 903,88	0,00	43,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 621,00	1 985,22	1 985,22	0,00	43,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	625,84	625,84	0,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	6 246,76	6 246,76	0,00	30,0
		4260	Zakup energii	4 600,00	1 538,17	1 538,17	0,00	33,4
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	600,00	600,00	0,00	20,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 993,32	1 993,32	0,00	23,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 323,76	2 323,76	0,00	46,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	12,30	12,30	0,00	0,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 245,00	1 845,00	1 845,00	0,00	13,0
		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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 845,00	1 845,00	0,00	18,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	4 999,95	4 999,95	0,00	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	4 999,95	0,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	338 174,00	78 056,67	78 056,67	0,00	23,1
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	316 793,00	78 056,67	78 056,67	0,00	24,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	267 793,00	78 056,67	78 056,67	0,00	29,1
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 381,00	0,00	0,00	0,00	-
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 381,00	0,00	0,00	0,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	198 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	198 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	198 000,00	0,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 282 111,00	4 239 364,63	4 188 502,79	50 861,84	27,7
	80101		Szkoły podstawowe	3 408 443,40	1 730 403,02	1 730 403,02	0,00	50,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 436,00	21 792,85	21 792,85	0,00	45,9
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	9 972,00	9 972,00	0,00	50,0
		3240	Stypendia dla uczniów	4 180,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 647,00	1 075 057,86	1 075 057,86	0,00	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 498,00	177 497,50	177 497,50	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 772,40	204 021,50	204 021,50	0,00	51,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 639,00	23 334,18	23 334,18	0,00	39,8
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	6 819,00	6 819,00	0,00	49,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 517,00	11 113,81	11 113,81	0,00	54,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	16 656,02	16 656,02	0,00	24,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	13 552,05	13 552,05	0,00	79,7
		4260	Zakup energii	108 836,00	55 193,80	55 193,80	0,00	50,7
		4270	Zakup usług remontowych	36 768,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	400,00	400,00	0,00	15,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 078,18	11 078,18	0,00	36,9
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 524,54	4 524,54	0,00	66,5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/%
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	798,45	798,45	0,00	66,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	2 368,60	2 368,60	0,00	26,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 720,00	1 210,76	1 210,76	0,00	32,5
		4430	Różne opłaty i składki	24 955,00	4 888,27	4 888,27	0,00	19,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 761,00	86 696,00	86 696,00	0,00	66,3
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	2 184,00	2 184,00	0,00	42,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 870,00	1 243,65	1 243,65	0,00	43,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 624,00	94 537,92	94 537,92	0,00	71,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 502,55	2 502,55	0,00	35,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 409,00	48 897,26	48 897,26	0,00	77,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	5 783,61	5 783,61	0,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 324,00	10 205,25	10 205,25	0,00	82,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 236,75	1 236,75	0,00	67,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 666,18	4 666,18	0,00	53,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	83,3
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	61,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	0,00	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 552,83	2 552,83	0,00	60,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	803,18	803,18	0,00	61,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	946,31	946,31	0,00	41,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	5 544,00	5 544,00	0,00	87,5
	80104		Przedszkola	8 240 129,20	670 600,55	619 738,71	50 861,84	8,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 224,00	357 497,16	357 497,16	0,00	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 817,00	55 466,80	55 466,80	0,00	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 107,20	69 196,06	69 196,06	0,00	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 135,00	7 063,41	7 063,41	0,00	41,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 537,32	12 537,32	0,00	27,9
		4220	Zakup środków żywności	72 637,00	36 591,53	36 591,53	0,00	50,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	19 051,00	3 946,11	3 946,11	0,00	20,7
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 308,00	11 158,24	11 158,24	0,00	44,1
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	24 868,39	24 868,39	0,00	49,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	997,69	997,69	0,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 832,00	38 832,00	38 832,00	0,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 584,00	1 584,00	0,00	45,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 205,00	28 565,59	0,00	28 565,59	3,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 661,00	11 846,00	0,00	11 846,00	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 652,00	10 450,25	0,00	10 450,25	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	1 532 578,20	812 735,09	812 735,09	0,00	53,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	248,00	248,00	0,00	8,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 940,00	512 131,46	512 131,46	0,00	52,1

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 310,00	83 984,61	83 984,61	0,00	92,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 363,20	98 765,54	98 765,54	0,00	55,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 926,00	11 256,56	11 256,56	0,00	41,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 571,40	2 571,40	0,00	48,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	4 393,82	4 393,82	0,00	8,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	69 637,00	30 671,87	30 671,87	0,00	44,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	40,00	0,00	2,7
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	18 798,73	18 798,73	0,00	50,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 750,01	1 750,01	0,00	35,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	720,40	720,40	0,00	21,2
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 662,00	3 662,00	0,00	52,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 802,00	41 852,00	41 852,00	0,00	75,0
		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)	2 800,00	1 102,69	1 102,69	0,00	39,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	306 730,00	138 203,05	138 203,05	0,00	45,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 330,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 660,75	12 660,75	0,00	50,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	530,00	530,00	0,00	17,7
		4300	Zakup usług pozostałych	271 650,00	125 000,00	125 000,00	0,00	46,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	12,30	12,30	0,00	0,8
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 152 018,20	599 882,74	599 882,74	0,00	52,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	258,00	258,00	0,00	24,6
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	33,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 413,00	367 729,80	367 729,80	0,00	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 031,00	62 563,68	62 563,68	0,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 607,20	73 907,52	73 907,52	0,00	55,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	8 643,75	8 643,75	0,00	49,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 597,96	4 597,96	0,00	23,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 518,00	347,15	347,15	0,00	7,7
		4260	Zakup energii	55 387,00	29 599,52	29 599,52	0,00	53,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	760,00	760,00	0,00	43,4
		4300	Zakup usług pozostałych	39 744,00	12 935,05	12 935,05	0,00	32,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	679,25	679,25	0,00	34,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	377,17	377,17	0,00	25,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 905,00	33 225,00	33 225,00	0,00	77,4
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 483,00	732,00	732,00	0,00	49,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 530,00	947,89	947,89	0,00	62,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 579,00	1 579,00	0,00	52,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 439,00	4 503,63	4 503,63	0,00	11,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 439,00	4 503,63	4 503,63	0,00	11,1
	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	50 732,00	13 488,96	13 488,96	0,00	26,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 320,00	11 538,13	11 538,13	0,00	29,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	1 707,22	1 707,22	0,00	24,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	243,61	243,61	0,00	25,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 709,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 159,00	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	319 346,00	121 362,67	121 362,67	0,00	38,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086,00	2 400,00	2 400,00	0,00	39,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 506,00	81 854,06	81 854,06	0,00	38,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 030,00	4 028,77	4 028,77	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 464,00	15 183,23	15 183,23	0,00	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 682,00	2 090,43	2 090,43	0,00	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 269,00	10 000,00	10 000,00	0,00	51,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 777,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	3 000,00	3 000,00	0,00	23,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	157,00	157,00	0,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	961,18	961,18	0,00	38,4
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 963,00	1 473,00	1 473,00	0,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	99 071,00	53 647,00	53 647,00	0,00	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 451,00	4 200,00	4 200,00	0,00	20,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,00	49 247,00	49 247,00	0,00	63,9
851			OCHRONA ZDROWIA	245 200,00	107 166,61	74 448,61	32 718,00	43,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 200,00	5 760,00	5 760,00	0,00	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	5 760,00	5 760,00	0,00	28,5
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 500,00	1 315,44	1 315,44	0,00	9,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 215,80	1 215,80	0,00	30,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	99,64	99,64	0,00	1,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 500,00	100 091,17	67 373,17	32 718,00	47,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 035,93	1 035,93	0,00	25,9
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	31,47	31,47	0,00	6,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	35 325,80	35 325,80	0,00	46,5
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	875,30	875,30	0,00	21,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 647,29	3 647,29	0,00	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	64 899,00	26 457,38	26 457,38	0,00	40,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 101,00	32 718,00	0,00	32 718,00	71,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 358 948,00	1 053 694,93	1 053 694,93	0,00	44,7
	85202		Domy pomocy społecznej	178 900,00	84 171,89	84 171,89	0,00	47,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 900,00	84 171,89	84 171,89	0,00	47,0
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	146 800,00	146 800,00	0,00	48,2
		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	304 320,00	146 800,00	146 800,00	0,00	48,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 960,79	1 960,79	0,00	65,4

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,00	819,00	0,00	81,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	41,79	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00	73,3
	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	58 300,00	33 919,03	33 919,03	0,00	58,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	58 300,00	33 919,03	33 919,03	0,00	58,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 800,00	165 523,32	165 523,32	0,00	49,6
		3110	Świadczenia społeczne	333 800,00	165 523,32	165 523,32	0,00	49,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	233 237,00	107 387,18	107 387,18	0,00	46,0
		3110	Świadczenia społeczne	233 212,00	107 363,18	107 363,18	0,00	46,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	24,00	24,00	0,00	96,0
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	146 800,00	146 800,00	0,00	84,9
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	146 800,00	146 800,00	0,00	84,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	540 178,00	247 993,20	247 993,20	0,00	45,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	140 531,66	140 531,66	0,00	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00	24 397,27	24 397,27	0,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 000,00	23 926,38	23 926,38	0,00	41,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 682,68	1 682,68	0,00	21,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 935,00	9 935,00	0,00	36,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 472,51	5 472,51	0,00	36,5
		4260	Zakup energii	17 500,00	4 992,96	4 992,96	0,00	28,5
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	332,10	332,10	0,00	16,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 300,00	23 303,49	23 303,49	0,00	67,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 676,67	1 676,67	0,00	33,5
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	596,43	596,43	0,00	17,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	5 631,89	5 631,89	0,00	70,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	264,00	264,00	0,00	50,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 050,16	4 050,16	0,00	98,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 050,00	56 217,12	56 217,12	0,00	33,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 070,00	10 625,27	10 625,27	0,00	20,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	927,28	927,28	0,00	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	2 086,26	2 086,26	0,00	21,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	470,34	470,34	0,00	34,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 330,00	5 570,00	5 570,00	0,00	53,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 940,00	34 940,00	0,00	38,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	41,79	0,00	20,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 556,18	1 556,18	0,00	70,7
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 482,00	61 148,50	61 148,50	0,00	38,1
		3110	Świadczenia społeczne	160 482,00	61 148,50	61 148,50	0,00	38,1
	85295		Pozostała działalność	206 681,00	1 773,90	1 773,90	0,00	0,9
		3110	Świadczenia społeczne	13 200,00	1 773,90	1 773,90	0,00	13,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 481,00	0,00	0,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 440,00	41 046,00	41 046,00	0,00	67,9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	34 206,00	34 206,00	0,00	85,5
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	34 206,00	34 206,00	0,00	85,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 440,00	6 840,00	6 840,00	0,00	65,5
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	4 400,00	4 400,00	0,00	55,0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	100,0
855			RODZINA	7 423 491,00	3 360 837,15	3 349 899,52	10 937,63	45,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	2 000 711,01	2 000 711,01	0,00	54,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 498,00	1 977 183,20	1 977 183,20	0,00	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 569,00	17 650,94	17 650,94	0,00	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00	574,54	574,54	0,00	40,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	3 084,94	3 084,94	0,00	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	438,90	438,90	0,00	37,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	1 778,49	0,00	81,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	1 319 302,60	1 319 302,60	0,00	53,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 553,00	1 275 932,02	1 275 932,02	0,00	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00	28 839,07	28 839,07	0,00	56,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 881,24	5 881,24	0,00	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00	6 014,21	6 014,21	0,00	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	857,57	857,57	0,00	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	1 778,49	0,00	81,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44	21,44	0,00	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,44	21,44	0,00	97,5
	85504		Wspieranie rodziny	41 200,00	20 353,73	20 353,73	0,00	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	13 938,00	13 938,00	0,00	45,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 303,80	2 303,80	0,00	96,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	2 821,28	2 821,28	0,00	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	401,40	401,40	0,00	47,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	889,25	889,25	0,00	80,8
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 248 269,00	10 937,63	0,00	10 937,63	0,9
		6050	Świadczenia społeczne	46 418,00	5 579,28	0,00	5 579,28	12,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 573,00	4 554,60	0,00	4 554,60	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 278,00	803,75	0,00	803,75	0,4
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	9 510,74	9 510,74	0,00	47,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 510,74	9 510,74	0,00	47,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 575 946,18	1 790 512,95	1 625 667,95	164 845,00	15,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 391 625,00	4 147,56	2 302,56	1 845,00	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 302,56	2 302,56	0,00	51,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 125,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,2
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 653 675,00	765 504,56	765 504,56	0,00	46,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	18 199,84	18 199,84	0,00	46,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00	3 200,00	3 200,00	0,00	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 227,00	3 294,74	3 294,74	0,00	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	470,40	470,40	0,00	45,4
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	156,46	156,46	0,00	39,1
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 365,76	2 365,76	0,00	90,0

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584 136,00	732 380,36	732 380,36	0,00	46,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 200,00	5 200,00	0,00	49,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	237,00	237,00	0,00	11,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	641 201,52	361 931,94	261 931,94	100 000,00	56,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,00	45,84	45,84	0,00	7,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 877,00	468,42	468,42	0,00	9,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,52	1 115,39	1 115,39	0,00	16,2
		4300	Zakup usług pozostałych	528 800,00	260 302,29	260 302,29	0,00	49,2
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	969 906,09	359 024,76	359 024,76	0,00	37,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,00	17,07	17,07	0,00	5,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 876,00	455,55	455,55	0,00	7,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 770,09	3 862,31	3 862,31	0,00	11,1
		4300	Zakup usług pozostałych	826 459,00	354 689,83	354 689,83	0,00	42,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 877,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 911,00	20 910,00	20 910,00	0,00	23,8
		4300	Zakup usług pozostałych	87 911,00	20 910,00	20 910,00	0,00	23,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,05	12 711,23	12 711,23	0,00	27,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,05	480,00	480,00	0,00	24,0
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	997,81	997,81	0,00	20,0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 233,42	11 233,42	0,00	28,1
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	469 986,00	200 843,48	200 843,48	0,00	42,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	237,77	237,77	0,00	2,4
		4260	Zakup energii	166 357,00	71 764,24	71 764,24	0,00	43,1
		4300	Zakup usług pozostałych	191 629,00	128 841,47	128 841,47	0,00	67,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	6 314 641,52	65 439,42	2 439,42	63 000,00	1,0
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 582,52	2 286,42	2 286,42	0,00	6,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 109,00	153,00	153,00	0,00	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 244 950,00	63 000,00	0,00	63 000,00	1,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 666 938,82	1 191 819,46	672 177,46	519 642,00	44,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 938,82	158 512,46	158 512,46	0,00	35,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	35,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 550,00	2 550,00	0,00	51,0
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 237,82	9 546,46	9 546,46	0,00	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 101,00	416,00	416,00	0,00	37,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 000,00	449 565,00	448 665,00	900,00	31,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990 000,00	448 665,00	448 665,00	0,00	45,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 000,00	900,00	0,00	900,00	0,2
	92116		Biblioteki	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	50,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	324 500,00	247 742,00	0,00	247 742,00	76,3

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 500,00	247 742,00	0,00	247 742,00	88,3
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	343 500,00	271 000,00	0,00	271 000,00	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	151 200,00	69 071,61	69 071,61	0,00	45,7
	92601		Obiekty sportowe	16 200,00	3 071,61	3 071,61	0,00	19,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	172,97	172,97	0,00	14,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 898,64	2 898,64	0,00	29,0
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	48,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	55,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 580,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM	51 906 853,10	14 692 351,95	13 643 175,96	1 049 175,99	28,3

BURMISTRZ
Łódka-Zdroju
mgr Roman Kacemarczyk

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 30.06.2017 r.

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2017 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	92 535,52	71 535,52	1 370,16	70 165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	71 535,52	21 000,00	0,00	21 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	01030	Izby Rolnicze	1 657,42	1 657,42	0,00	1 657,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,42	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	69 878,10	69 878,10	1 370,16	68 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	69 878,10	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	26 792,92	6 792,92	0,00	6 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,92	20 000,00	0,00	20 000,00
	02001	Gospodarka leśna	26 792,92	6 792,92	0,00	6 792,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,92	20 000,00	0,00	20 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	260 152,71	105 545,85	0,00	105 545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105 545,85	154 606,86	0,00	154 606,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	215 182,45	65 188,09	0,00	65 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	65 188,09	149 994,36	0,00	149 994,36
	60017	Drogi publiczne wojewódzkie	28 170,26	23 557,76	0,00	23 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23 557,76	4 612,50	0,00	4 612,50
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	6 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	3 680,00	3 000,00	0,00	3 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	193 080,46	193 080,46	5 714,14	187 366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	193 080,46	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 718,44	119 718,44	3 914,14	115 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	119 718,44	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	73 362,02	73 362,02	1 800,00	71 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73 362,02	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 722,48	14 722,50	0,00	14 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 722,50	4 999,98	4 250,01	4 999,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,98	4 250,01	4 999,98
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 899 530,04	1 759 598,32	1 227 572,91	532 025,41	0,00	90 565,29	0,00	0,00	1 850 163,61	49 366,43	0,00	49 366,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 046,94	72 046,94	57 602,35	14 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	72 046,94	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 264,29	893,29	0,00	893,29	0,00	80 371,00	0,00	0,00	81 264,29	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 614 601,42	1 564 355,70	1 169 670,56	394 685,14	0,00	879,29	0,00	0,00	1 565 234,99	49 366,43	0,00	49 366,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 494,39	98 494,39	300,00	98 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98 494,39	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	33 123,00	23 808,00	0,00	23 808,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	33 123,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	262 287,81	223 326,02	121 152,58	102 173,44	0,00	21 763,54	0,00	0,00	245 089,56	17 198,25	0,00	17 198,25
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	133 651,98	96 743,73	15 755,39	80 988,34	0,00	19 710,00	0,00	0,00	116 453,73	17 198,25	0,00	17 198,25
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	120 790,88	118 737,34	105 397,19	13 340,15	0,00	2 053,54	0,00	0,00	120 790,88	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 999,95	4 999,95	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,95	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	78 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 056,67	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	78 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 056,67	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 239 364,63	4 137 101,22	3 384 570,92	752 530,30	0,00	46 877,03	4 524,54	0,00	4 188 502,79	50 861,84	11 846,00	50 861,84
	80101	Szkoły podstawowe	1 730 403,02	1 694 113,63	1 491 024,85	203 088,78	0,00	31 764,85	4 524,54	0,00	1 730 403,02	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 537,92	92 035,37	66 122,87	25 912,50	0,00	2 502,55	0,00	0,00	94 537,92	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	670 600,55	619 738,71	489 223,43	130 515,28	0,00	0,00	0,00	0,00	619 738,71	50 861,84	11 846,00	50 861,84
	80110	Gimnazja	812 735,09	812 487,09	708 709,57	103 777,52	0,00	248,00	0,00	0,00	812 735,09	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	138 203,05	138 203,05	0,00	138 203,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138 203,05	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 30.06.2017 r.

dział	rozdz.	WYSZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2017 r.	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
80120		Licea Ogólnokształcące	599 882,74	598 624,74	512 844,75	85 779,99	0,00	1 258,00	0,00	0,00	599 882,74	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503,63	0,00	0,00	4 503,63	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 488,96	13 488,96	13 488,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 488,96	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	121 362,67	118 962,67	103 156,49	15 806,18	0,00	2 400,00	0,00	0,00	121 362,67	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	53 647,00	49 447,00	0,00	49 447,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	53 647,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	107 166,61	74 448,61	37 609,00	36 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	74 448,61	32 718,00	0,00	32 718,00
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 315,44	1 315,44	1 215,80	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,44	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 091,17	67 373,17	36 393,20	30 979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	67 373,17	32 718,00	0,00	32 718,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 053 694,93	424 286,03	220 152,14	204 133,89	146 800,00	482 608,90	0,00	0,00	1 053 694,93	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	84 171,89	84 171,89	0,00	84 171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	84 171,89	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	146 800,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 960,79	1 960,79	0,00	1 960,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,79	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	33 919,03	33 919,03	0,00	33 919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 919,03	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	165 523,32	0,00	0,00	165 523,32	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	107 387,18	24,00	0,00	24,00	0,00	107 363,18	0,00	0,00	107 387,18	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 993,20	247 993,20	200 472,99	47 520,21	0,00	0,00	0,00	0,00	247 993,20	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 217,12	56 217,12	19 679,15	36 537,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56 217,12	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 148,50	0,00	0,00	61 148,50	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,90	0,00	0,00	1 773,90	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 046,00	0,00	0,00	41 046,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 206,00	0,00	0,00	34 206,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 360 837,15	96 784,30	82 805,89	13 978,41	0,00	3 253 115,22	0,00	0,00	3 349 899,52	10 937,63	4 554,60	10 937,63
85501		Świadczenia wychowawcze	2 000 711,01	23 527,81	21 749,32	1 778,49	0,00	1 977 183,20	0,00	0,00	2 000 711,01	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 319 302,60	43 370,58	41 592,09	1 778,49	0,00	1 275 932,02	0,00	0,00	1 319 302,60	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	21,44	21,44	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	20 353,73	20 353,73	19 464,48	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 353,73	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 937,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 937,63	4 554,60	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	9 510,74	9 510,74	0,00	9 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 510,74	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 790 512,95	1 625 667,95	26 151,86	1 599 516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 667,95	164 845,00	0,00	164 845,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 147,56	2 302,56	0,00	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302,56	1 845,00	0,00	1 845,00
90002		Gospodarka odpadami	765 504,56	765 504,56	25 164,98	740 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	765 504,56	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	361 931,94	261 931,94	514,26	261 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261 931,94	100 000,00	0,00	100 000,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na 30.06.2017 r.

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2017 r.	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	359 024,76	359 024,76	472,62	358 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	359 024,76	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 711,23	12 711,23	0,00	12 711,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711,23	0,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	200 843,48	200 843,48	0,00	200 843,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200 843,48	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	65 439,42	2 439,42	0,00	2 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,42	63 000,00	0,00	63 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 191 819,46	9 962,46	0,00	9 962,46	662 215,00	0,00	0,00	0,00	672 177,46	519 642,00	0,00	519 642,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	158 512,46	9 962,46	0,00	9 962,46	148 550,00	0,00	0,00	0,00	158 512,46	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 565,00	0,00	0,00	0,00	448 665,00	0,00	0,00	0,00	448 665,00	900,00	0,00	900,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 742,00		247 742,00
	92195	Pozostała działalność	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	0,00	271 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	69 071,61	3 071,61	3 071,61	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	69 071,61	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 071,61	3 071,61	3 071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,61	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	14 692 351,95	8 745 923,77	5 110 171,21	3 635 752,56	878 695,00	3 935 975,98	4 524,54	78 056,67	13 643 175,96	1 049 175,99	20 650,61	1 049 175,99

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA
NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

L P	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wy k
1	010	01010	6050	Budowa studni wierconej dla sołectwa Trzebieszowice w zakresie wykonania instalacji doprowadzającej wodę do budynku remizy wraz z hydroforem i punktem poboru na ścianie zewnętrznej remizy - II etap	3 500,00	0,00	0
2	010	01010	6210	Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich	60 000,00	0,00	0
3	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	47 500,00	21 000,00	44,2
	010				111 000,00	21 000,00	44,2
4	020	02001	6060	Zakup samochodu terenowego	20 000,00	20 000,00	100
	020				20 000,00	20 000,00	100
5	600	60016	6050	Modernizacja schodów i drogi nr 263 w Skrzynce	50 000,00	0,00	0
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Wolności	4 305,00	4 305,00	100
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul.Kościelnej	70 000,00	0,00	0
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119803D ul.Kopernika w km 0+000-0+150 oraz drogi gminnej nr 119835-ul. Zamkowej o dł. 0,050 km, w km 0+000-0+050 w Łądku-Zdroju - etap II wykonanie nawierzchni bitumicznej	122 000,00	121 297,36	99,4
9	600	60016	6050	Przebudowa placu ze zmianą organizacji ruchu pl. C.Skłódowskiej	250 000,00	0,00	0
10	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	38 000,00	0,00	0
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Alei Marzeń - zatoka postojowa	5 411,00	2 000,00	37
12	600	60016	6060	Utwardzenie nawierzchni terenu działki nr 171 przy ul. Słodowej przy budynku CKiR	30 000,00	0,00	0
13	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działek 288/8 i 288/9 ul. Słowackiego 1	2 100,00	2 100,00	100
14	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działek nr 4/21, 54/23 i 25 we Wrzosówce, obręb Wrzosówka	180 000,00	12 792,00	7,1
15	600	60016	6050	Utwardzenie terenu działki 227/43 przy ul. Ogrodowej	2 650,00	2 650,00	100
16	600	60016	6050	Wzrost dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej jakim jest wyciąg narciarski wraz z otoczeniem w Łądku-Zdroju poprzez przebudowę drogi gminnej nr 119809D - ul. Aleja Marzeń	311 534,00	4 850,00	1,6
17	600	60016	6060	Zakup gruntów	25 000,00	0,00	0
18	600	60016	6300	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój	2 250,00	0,00	0
19	600	60017	6050	Stójków II etap droga dojazdowa do gruntów rolnych	300 000,00	4 612,50	1,5
20	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr 268 w Konradowie	300 000,00	0,00	0
21	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr 36 w Stójkowie o dł. 0,150km	96 000,00	0,00	0
22	600	60078	6050	Przebudowa drogi nr 429 i 431 w Radochowie o długości 0,340 km, w km 0+000-0+160 i 0+000-0+180 oraz na odcinku 0,043,8 km, w km 0+340-0+383,80	165 000,00	0,00	0
23	600	60078	6300	Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	72 000,00	0,00	0
24	600	60078	6300	Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 - II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013]	75 000,00	0,00	0

	600				2 101 250,00	154 606,86	7,4
25	630	63003	6050	Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	3 000,00	3 000,00	100
	630	63003	6057	Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	78 573,00	0,00	0
	630	63003	6059	Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami małej architektury oraz oświetleniem na Przełęczy Łądeckiej, obręb 004 Lutynia	73 314,00	0,00	0
26	630	63003	6057	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	185 058,00	0,00	0
	630	63003	6059	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej	172 672,00	0,00	0
	630				512 617,00	3 000,00	0,6
27	710	71095	6050	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	119 120,00	0,00	0
	710	71095	6057	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	2 166 478,00	4 250,01	0,2
	710	71095	6059	Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości	576 620,00	749,97	0,1
	710				2 862 218,00	4 999,98	0,2
28	750	75023	6050	Modernizacja sieci LAN etap III	26 850,00	11 865,48	44,2
29	750	75023	6050	Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju	42 400,00	29 314,68	69,1
30	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	25 000,00	8 186,27	32,7
	750				94 250,00	49 366,43	52,4
31	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	12 500,00	0,00	0
32	754	75412	6050	Budowa remizy OSP Radochów etap II	46 000,00	8 336,85	18,1
33	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczenia strychoowego remizy strażackiej oraz budowy schodów zewnętrznych Remizy Strażackiej w Trzebieszowicach	20 000,00	8 861,40	44,3
34	754	75412	6050	Remiza OSP Łądek-Zdrój- Modernizacja remizy etap końcowy	27 000,00	0,00	0
35	754	75412	6050	Remiza OSP Skrzynka-Ocieplenie i elewacja oraz cz.wymiana instalacji elektrycznej etap końcowy	25 000,00	0,00	0
36	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne OSP	33 100,00	0,00	0
37	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa we wsi Radochów poprzez założenie monitoringu	4 000,00	0,00	0
38	754	75495	6060	Uruchomienie lokalnych punktów bezpieczeństwa-radarowych pomiarów prędkości	11 000,00	0,00	0
	754				178 600,00	17 198,25	9,6
39	801	80104	6050	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	855 205,00	28 565,59	3,3
	801	80104	6057	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	3 267 661,00	11 846,00	0,4
	801	80104	6059	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	2 882 652,00	10 450,25	0,4
40	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne w GPP	7 000,00	0,00	0

41	801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	0
	801				7 016 018,00	50 861,84	0,7
42	851	85154	6050	Rozbudowa placu zabaw	46 101,00	32 718,00	71
	851				46 101,00	32 718,00	71
43	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	0,00	0
44	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego SENIOR+	193 481,00	0,00	0
	852				198 481,00	0,00	0
45	855	85505	6050	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	46 418,00	5 579,28	12
	855	85505	6057	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	1 021 573,00	4 554,60	0,4
	855	85505	6059	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego	180 278,00	803,75	0,4
	855				1 248 269,00	10 937,63	0,9
46	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	502 335,00	1 845,00	0,4
47	900	90001	6050	Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	140 000,00	0,00	0
48	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju etap I - remont pompowni i wykonanie zbiorników retencyjnych	404 790,00	0,00	0
49	900	90001	6210	Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0
50	900	90003	6210	Zakup zamiatarki	100 000,00	100 000,00	100
51	900	90004	6050	Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka	16 000,00	0,00	0
52	900	90004	6050	Rozbudowa placu zabaw	49 077,00	0,00	0
53	900	90004	6050	Zakup i montaż ekspozycji świetlnej - Fontanny LED	21 800,00	0,00	0
54	900	90004	6060	Zgrany chodnik-zwiększenie atrakcyjności placu zabaw przy ul. Kłodzkiej - zakup huśtawki Jajo Dinozaura	5 600,00	0,00	0
55	900	90015	6050	Budowa oświetlenia hybrydowego dla wsi Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia etap I	12 000,00	0,00	0
56	900	90015	6050	Zakup i montaż 12 sztuk kompletnych lamp solarnych w celu oświetlenia miejsc służących użyteczności publicznej we wsiach - Wojtówka, Orłowiec, Kąty Bystrzyckie i Lutynia	60 000,00	0,00	0
57	900	90015	6060	Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00	0,00	0
58	900	90095	6050	Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju	6 181 950,00	0,00	0
59	900	90095	6050	Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju, dz.nr 162/18 obręb Stare Miasto	63 000,00	63 000,00	100
	900				7 606 552,00	164 845,00	2,2
60	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	428 000,00	900,00	0,2
61	921	92120	6050	Rewitalizacja dzielnicy zdrojowej w Łądku-Zdroju	280 500,00	247 742,00	88,3
62	921	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	10 000,00	0,00	0
63	921	92195	6060	Przejęcie muszli koncertowej	271 000,00	271 000,00	100
	921				989 500,00	519 642,00	52,5
64	926	92601	6050	SINGLETRACK GLACENSIS	5 000,00	0,00	0
65	926	92605	6060	Street Workout- zabawa dla małych i dużych etap I - plenerowa konstrukcja	9 580,00	0,00	0
	926				14 580,00	0,00	0
OGÓLEM					22 999 436,00	1 049 175,99	4,6

BURMISTRZ
Łądku-Zdroju
mgr Roman Kacmarczyk

**Wydatki na projekty i programy
finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
na dzień 30.06.2017 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE				8 000,00	5 322,99	66,5
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły Podstawowe	8 000,00	5 322,99	66,5
		4307	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 524,54	66,5
		4309	Zakup usług pozostałych	1 200,00	798,45	66,5
<i>Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój</i>				8 000,00	5 322,99	66,5
					w tym budżet UE – 4 524,54 budżet krajowy – 798,45	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				8 000,00	5 322,99	66,5
WYDATKI MAJĄTKOWE				10 604 879,00	32 654,58	0,3
630			Turystyka			
	63003		Pozostała działalność	151 887,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 573,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 314,00	0,00	0
<i>Utwardzenie terenu działek nr 60,177,62/6, 125 AM-1 z elementami malej architektury oraz oświetleniem na Przełęczu Łądeckiej, obręb 004 Lutynia</i>				151 887,00	0,00	0
					w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
630			Turystyka			
	63003		Pozostała działalność	357 730,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 058,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 672,00	0,00	0
<i>Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej</i>				357 730,00	0,00	0
					w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
710			Działalność usługowa			
	71095		Pozostała działalność	2 743 098,00	4 999,98	0,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 478,00	4 250,01	0,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 620,00	749,97	0,1
<i>Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</i>				2 743 098,00	4 999,98	0,2
					w tym budżet UE – 4 250,01 budżet krajowy – 749,97	
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola	6 150 313,00	22 296,25	0,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 661,00	11 846,00	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 652,00	10 450,25	0,4
<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju</i>				6 150 313,00	22 296,25	0,4
					w tym budżet UE – 11 846,00 budżet krajowy – 10 450,25	

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 201 851,00	5 358,35	0,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 573,00	4 554,60	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 278,00	803,75	0,4
			<i>Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego</i>	1 201 851,00	5 358,35	0,4
					w tym budżet UE – 4 554,60 budżet krajowy – 803,75	
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 604 879,00	32 654,58	0,3
			RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	10 612 879,00	37 977,57	0,4

BURMISTRZ
Łódka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2017 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami Załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie/plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 878,10	69 878,10	100,0
	01095		Pozostała działalność	69 878,10	69 878,10	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	69 878,10	69 878,10	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 191,00	32 403,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00	32 403,00	53,8
		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	60 191,00	32 403,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 772,00	888,00	50,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	888,00	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	1 772,00	888,00	50,1
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	436 857,00	209 237,00	47,9
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	146 800,00	48,2
		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	304 320,00	146 800,00	48,2
	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 społecznej	31 300,00	20 600,00	65,8
		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	31 300,00	20 600,00	65,8
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 237,00	1 237,00	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	1 237,00	1 237,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	40 600,00	40,6
		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	100 000,00	40 600,00	40,6
855			RODZINA	6 113 022,00	3 344 521,44	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	2 005 000,00	54,8

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
		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	3 660 000,00	2 005 000,00	54,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00	1 339 500,00	54,6
		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	2 453 000,00	1 339 500,00	54,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44	97,5
		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	22,00	21,44	97,5
OGÓŁEM				6 682 920,10	3 658 127,54	54,7

BURMISTRZ
Łódka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarski

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 878,10	69 878,10	100,0
	01095		Pozostała działalność	69 878,10	69 878,10	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,07	1 170,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,09	200,09	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	68 507,94	68 507,94	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 191,00	32 403,00	53,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 191,00	32 403,00	53,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 191,00	32 403,00	53,8
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 772,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 772,00		-
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	436 857,00	208 798,14	47,8
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	146 800,00	48,2
		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	304 320,00	146 800,00	48,2
	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 społecznej	31 300,00	20 600,00	65,8
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 300,00	20 600,00	65,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 237,00	1 218,14	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 212,00	1 194,14	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	24,00	96,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	40 180,00	40,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 240,00	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	34 940,00	38,8
855			RODZINA	6 113 022,00	3 320 035,05	54,3
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00	2 000 711,01	54,7
		3110	Świadczenia społeczne	3 610 498,00	1 977 183,20	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 569,00	17 650,94	48,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415,00	574,54	40,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 168,00	3 084,94	37,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	438,90	37,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 453 000,00	1 319 302,60	53,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 381 553,00	1 275 932,02	53,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 645,00	28 839,07	56,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 881,24	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,00	6 014,21	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	857,57	54,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 778,49	81,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,44	97,5
			WYDATKI OGÓŁEM	6 682 920,10	3 632 114,29	54,3
			Wydatki bieżące, w tym:	6 682 920,10	3 632 114,29	54,3
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 337,10	231 004,93	59,9
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 134,16	102 354,57	54,4
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 202,94	128 650,36	65,2
			Dotacje na zadania bieżące	304 320,00	146 800,00	48,2
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 993 263,00	3 254 309,36	54,3
			Razem	6 682 920,10	3 632 114,29	54,3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa						
852			Pomoc społeczna	0,00	1 227,32	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 115,60	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 115,60	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	111,72	
		0830	Wpływy z usług	0,00	111,72	
855			Rodzina	57 000,00	48 572,44	85,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	48 572,44	85,2
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	23 892,26	79,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 492,63	124,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	22 187,55	88,8
			Razem	57 000,00	49 799,76	87,4
Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy						
852			Pomoc społeczna	60,00	64,58	107,6
	85203		Ośrodki wsparcia	50,00	58,70	117,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	58,70	117,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10,00	5,88	58,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	5,88	58,8
855			Rodzina	30 000,00	18 164,57	60,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	18 164,57	60,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	18 164,57	72,7
			Razem	30 060,00	18 229,15	60,6

BURMISTRZ
Łódka-Zdroju
mgr Roman Kuczmarczyk

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDROJU								
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0,00	0,0		
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	60 000,00	0,00	0,0	Celowa	Modernizacja wodociągu w Konradowie i Kątach Bystrzyckich
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	100 000,00	71,4		
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	0,00	0,0	Celowa	Budowa stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków
	90003	6210	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100,0	Celowa	Zakup zamiatarki
			Razem ZBK	200 000,00	100 000,00	50,0		
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDROJU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 000,00	659 665,00	43,1		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	412 000,00	146 000,00	35,4	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	448 665,00	45,3	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	130 000,00	65 000,00	50,0	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			Razem CKiR	1 532 000,00	659 665,00	43,1		
3. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			Transport i łączność	149 250,00	0,00	0		
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	2 250,00	0,00	0	Celowa	Urząd Marszałkowski – Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	72 000,00	0,00	0	Celowa	Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 000,00	0,00	0	Celowa	Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 – II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 745,00	0,00	0		
	75405	6170	Komendy powiatowe Policji	12 500,00	0,00	0	Celowa	Powiatowa Komenda Policji – Dofinansowanie zakupu policyjnego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	0,00	0	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.

900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	0		
	90015	2710	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0	Celowa	Gmina Miejska Duszniki-Zdrój- Porozumienie Gmin Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Łądek-Zdrój i Szczytna – realizacja wspólnego zadania „Utworzenie Klastra Energii Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
			Razem PJST	182 995,00	0,00	0		
			Ogółem JSFP	1 914 995,00	759 665,00	39,7		
Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00	21 000,00	44,2		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 500,00	21 000,00	44,2	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
630			Turystyka	10 000,00	3 680,00	36,8		
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 680,00	36,8	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
852			Pomoc społeczna	304 320,00	146 800,00	48,2		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	304 320,00	146 800,00	48,2	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,0		
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,0	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	2 550,00	51,0		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	2 550,00	51,0	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0	Celowa	Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,0	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	120 000,00	66 000,00	55,0		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	66 000,00	55,0	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			Ogółem JSSFP	516 820,00	240 030,00	46,4		
OGÓŁEM DOTACJE w tym:				2 431 815,00	999 695,00	41,1		
Dotacje na inwestycje				419 250,00	121 000,00	28,9		

BURMISTRZ
Łądko-Zdrój

mgr Roman Kaczmarczyk

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

Załącznik nr 9

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	15 829,52	1. Zakupy na potrzeby wsi. 2. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki. 3. Zakup wyposażenia i mundurów dla OSP Skrzynka. 4. Organizacja imprez wiejskich. 5. Budowa placu zabaw we wsi Skrzynka.	900/90003/4170	1 500,00	0,00	-
				900/90003/4210	129,52	0,00	-
				900/90004/4210	800,00	199,00	25,0
				921/92105/4210	1 000,00	410,07	41,0
				754/75412/4210	2 000,00	0,00	-
				921/92105/4210	4 400,00	3 280,77	74,6
			900/90004/6050	6 000,00	0,00	-	
			FS SKRZYŃKA		15 829,52	3 890,83	24,6
2	Trzebieszowice	28 676,66	1. Integracja mieszkańców. 2. Budowa świetlicy wiejskiej.	921/92105/4210	3 676,66	1 745,11	47,5
				921/92109/6050	25 000,00	900,00	3,6
			FS TRZEBIESZOWICE		28 676,66	2 645,11	9,2
3	Wojtówka	7 226,52	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego na terenie publicznym w sołectwie Wojtówka.	900/90003/4110	300,00	0,00	-
				900/90003/4170	1 500,00	0,00	-
				900/90095/4210	3 726,52	0,00	-
				900/90095/4300	1 700,00	0,00	-
							FS WOJTÓWKA
4	Konradów	14 223,63	1. Pielęgnacja zieleni. 2. Imprezy wiejskie. 3. Remont wiaty i doposażenie placu zabaw.	900/90004/4170	1 000,00	0,00	-
				900/90004/4210	1 223,63	0,00	-
				921/92105/4210	1 584,00	230,09	14,5
				921/92105/4300	416,00	416,00	100
				900/90095/4210	8 000,00	0,00	-
				900/90095/4300	2 000,00	0,00	-
			FS KONRADÓW		14 223,63	646,09	4,5
5	Kąty Bystrzyckie	7 111,81	1. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty. 2. Zakupy na organizację imprez wiejskich. 3. Zakup nagród na imprezę Święto Latawca. 4. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie	900/90095/4210	5 000,00	0,00	-
				921/92105/4210	511,81	0,00	-
				921/92105/4190	600,00	0,00	-
				750/75075/4300	1 000,00	547,35	54,7
			FS KĄTY BYSTRZYCKIE		7 111,81	547,35	7,7
6	Orłowiec	7 685,35	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego. 2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa. 3. Organizacja imprez wiejskich.	900/90095/4210	5 200,00	1 675,48	32,2
				900/90095/4300	400,00	153,00	38,3
				900/90003/4210	400,00	0,00	-
				921/92105/4210	1 685,35	565,06	33,5
			FS ORŁOWIEC		7 686,35	2 393,54	31,1
7	Lutynia	6 911,08	1. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego. 2. Administrowanie strony internetowej www.	900/90003/4110	323,00	45,84	14,2
				900/90003/4170	1 877,00	468,42	25,0
				900/90003/4210	400,00	140,00	35,0
				750/75075/4170	1 200,00	300,00	25,0

Lp.	Nazwa solectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
			3. Zakup sprzętu nagłaśniającego. 4. Utrzymanie i wyposażenie wiaty rekreacyjnej.	921/92105/4210 900/90095/4210	2 600,00 511,08	2 600,00 498,60	100 97,6
			FS LUTYNIA		6 911,08	4 052,86	58,6
8	Stójków	10 294,92	1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi. 2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu soleckiego. 3. Organizacja imprez wiejskich.	900/90004/4110 900/90004/4170 900/90004/4210 900/90004/4300 900/90095/4210 900/90095/4300 921/92105/4210 921/92105/4300	324,00 1 876,00 600,00 317,00 4 027,92 1 150,00 1 500,00 500,00	17,07 455,55 50,00 0,00 112,34 0,00 504,30 0,00	5,3 24,3 8,3 - 2,8 - 33,6 -
			FS STÓJKÓW		10 294,92	1 139,26	11,1
9	Radochów	20 446,46	1. Budowa remizy OSP Radochów etap II. 2. Organizacja imprez wiejskich. 3. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów.	754/75412/6050 921/92105/4210 900/90004/4170 900/90004/4210	10 000,00 6 000,00 3 000,00 1 446,46	0,00 211,06 0,00 0,00	- 3,5 - -
			FS RADOCHÓW		20 446,46	211,06	1,0
	RAZEM	118 405,95			118 405,95 w tym: wydatki bieżące 77 405,95 wydatki majątkowe 41 000,00	15 526,10 w tym: wydatki bieżące 14 626,10 wydatki majątkowe 900,00	13,1 18,9 2,2

Wykonanie funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75075	2 200,00	847,35		
754	75412	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900	90003	6 429,52	654,26		
900	90004	10 587,09	722,61	6 000,00	0,00
900	90095	31 715,52	2 439,42		
921	92105	24 473,82	9 962,46		
921	92109			25 000,00	900,00
Razem		77 405,95	14 626,10	41 000,00	900,00

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Procent wykonania
I	DOCHODY				1 511 378,00	714 838,38	47,3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 511 378,00	714 838,38	47,3
		90002	Gospodarka odpadami		1 511 378,00	714 838,38	47,3
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 509 378,00	712 849,71	47,2
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 988,67	99,4
II	WYDATKI				1 609 525,00	764 874,80	47,5
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 609 525,00	764 874,80	47,5
		90002	Gospodarka odpadami		1 609 525,00	764 874,80	47,5
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 030,00	18 199,84	46,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 217,00	3 200,00	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,00	3 294,74	45,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	470,40	45,4
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00	156,46	39,1
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 736,00	86,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 540 616,00	732 380,36	47,5
			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 200,00	49,5
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	237,00	11,9

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 30.06.2017 r. wynosi 714 838,38 zł co stanowi 47,3% planu, natomiast kwota wydatków 764 874,80 zł tj. 47,5% planu rocznego. Należność z tytułu opłat na 30.06.2017 r. wynosi 1 124 803,85 zł, w tym zaległość 407 813,90 zł. Na wniosek podatnika rozłożono zaległości na raty w kwocie 3 675,60 zł.

BURMISTRZ
 Łącka-Zdroju

 mgr Roman Kaczmarczyk

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30.06.2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
I.	DOCHODY				30 000,00	19 018,03	63,4
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30 000,00	19 018,03	63,4
II.	WYDATKI				109 150,00	25 361,76	23,2
1.	Wydatki bieżące				109 150,00	25 361,76	23,2
	<i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>	900	90002	4210	630,00	629,76	100
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90002	4300	43 520,00	0,00	0,0
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	50 000,00	24 732,00	49,5
	<i>Nowe nasadzenia</i>	900	90004	4300	15 000,00	0,00	0,0

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 19 018,03 zł (63,4 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2017 r. wyniosła 25 361,76 zł (23,2% planu).

BURMISTRZ
Łódka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

Urząd Miasta Łądek-Zdrój
Zarząd Budynków Komunalnych
SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2017r.
24-07-2017
Sprawozdanie do: W. Długosz
Lp. sprawy: 10/2017
Załącznik



ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

57-540 Łądek-Zdrój ul. Fabryczna 7a

tel. 0-74 814 63 45 e-mail: zbk@ladek.pl www.zbk.ladek.pl

NIP 881-13-35-069

REGON 890697730

Opisowe sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju za I półrocze 2017 r.



GŁÓWNY KSIĘGOWY
K.S.
mgr Katarzyna Sempryk

DYREKTOR
Zarządu Budynków Komunalnych
w Łądku - Zdroju
M.Ch.
Małgorzata Chszczanowicz

Łądek-Zdrój 19.07.2017 r.

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES DZIAŁANIA.....	str. 3
2. ZATRUDNIENIE.....	str. 4
3. WYNAGRODZENIA.....	str. 5
4. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW.....	str. 5
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	str. 7
6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE	str. 8
7. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH	str. 8

1.ZAKRES DZIAŁANIA

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

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

Działalność zakładu w 2017r. prowadzona była przez sześć podstawowych działów:

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

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

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

2.ZATRUDNIENIE

W 2017 roku zatrudnione w oparciu o umowy o pracę było 54 osoby (średnia roczna w etatach).

Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Zarząd - 4 osoby
- Administracja - 15 osób
- Pracownicy produkcyjni – 35 osób
 - Zatrudnienie na czas określony – 4 osoby
 - Zatrudnienie na czas nieokreślony – 31 osób

RAZEM : 54 osoby

Zakład nadzoruje pracowników robót publicznych, których zatrudnia Urząd Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju, umożliwiło to wykonanie dodatkowych prac w dziale usług komunalnych. Prace te dodatkowo pomagają osiągać pozytywne efekty estetyczne w mieście i gminie.

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

3. WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia ustalane są w oparciu o Ustawę o pracownikach samorządowych (wszyscy pracownicy pracujący w ZBK są pracownikami samorządowymi) i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Wynagrodzenia osobowe za 2017r. wg planu - 2 500 000,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe za 2017r. wykonanie - 992 355,08 zł.

- W tym nagrody jubileuszowe – 14 211,45 zł.
- Odprawa emerytalna – 0,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wg planu – 200 000,00 zł.

Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 6 m-cy 2017r. - 77 196,29 zł.

Średnie wynagrodzenie ogółem – 3 301,08 zł.

Średnie wynagrodzenie bez „13” pensji gratyfikacji i odpraw emerytalno-rentowych – 3 018,96 zł.

4. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

- Wynik finansowy netto (zysk/strata) powiększa/pomniejsza stan środków obrotowych
 - Zysk/strata na sprzedaży – wynik osiągnięty z podstawowej działalności.
 - Przychody operacyjne – darowizny majątku obrotowego, wyposażenie przejęte, odzyskane opłaty sądowe , egzekucyjne i umorzone należności.
 - Przychody finansowe – uzyskane odsetki.
 - Koszty operacyjne – wydatki o charakterze „sankcyjnym”, odszkodowawczym, postępowania sądowego, utworzone rezerwy na należności, których nieściągalność jest pewna lub uprawdopodobniona.
 - Koszty finansowe – odsetki od nieterminowych opłat zobowiązań

Lp	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 0830	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, kompostownia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze, media itp.	4 237 045,00 zł	2 036 991,69 zł
2	§ 0870	Wpływy ze sprzedaży drewna	700 000,00 zł	369 290,38 zł
3	§ 0920	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	75 000,00 zł	6 066,50 zł
4	§ 0970	Pozostałe przychody	150 000,00 zł	95 617,02 zł
5	I110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	270 000,00 zł	124 684,51 zł
6	K100	Inne zwiększenia –	130 000,00 zł	0,00 zł.
Razem			5 562 045,00 zł	2 632 650,10 zł

Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	55 000,00 zł	24 567,76 zł
2	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2 500 000,00 zł	992 355,08 zł
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	200 000,00 zł	77 196,29 zł
4		§ 411 – składka ZUS	480 000,00 zł	185 254,96 zł
5		§ 412 – składka FP	70 000,00 zł	21 108,54 zł
6		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00 zł	29 400,00 zł
7		§ 444 – ZFSS	75 000,00 zł	32 213,94 zł
8	Materiały	§ 421 –materiały, paliwo	248 200,00 zł	225 711,70 zł
9	Usługi	§ 427 – usługi remontowe	217 600,00 zł	112 397,08 zł
10		§ 428 –usługi medyczne	4 000,00 zł	863,90 zł
11		§ 430 -pozostałe usługi	322 700,00 zł	240 613,06 zł
12		§ 470 – szkolenia	10 000,00 zł	5 942,00 zł
13		§ 436 -telefonia	18 000,00 zł	7 094,97 zł
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	35 000,00 zł	15 144,12 zł
15	Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	100 000,00 zł	27 937,07 zł
16	Podatki	§ 414 – PFRON	75 000,00 zł	10 999,00 zł
17		§ 443 – różne opłaty i składki	80 000,00 zł	38 388,76 zł
18		§ 452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	110 000,00 zł	56 822,02 zł
19		§ 448 – podatek od nieruchomości	270 000,00 zł	134 233,00 zł
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	25 000,00 zł	11 546,00 zł
21		§ 453 – podatek VAT	35 000,00 zł	31 281,41 zł
22	Energia	§ 426 – energia	470 000,00 zł	91 115,70 zł
23	Pozostałe	§ 441 – podróże służbowe	35 000,00 zł	13 190,03 zł
24		§ 460,459 – kary, odszkodowania	7 000,00 zł	4 450,17 zł
25		§ 457-8 – odsetki, 467	5 5 00,00 zł	134,38 zł
26		§ 461 – opłaty sądowe	25 000,00 zł	170,40 zł
27	Inne zmniejszenia	P 100	80 000,00 zł	162,18 zł
28	Amortyzacja	I 100	270 000,00 zł	124 684,51 zł
Razem			5 958 000,00 zł	2 514 978,03 zł

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

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

Należności wg sprawozdania Rb-N wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą:

1 925 314,12 zł. w tym:

Wymagalne: 848 463,59 zł.

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej : 466 567,95zł., pozostała kwota 381 895,64zł dotyczy należności w Dziale Wodociągów i Kanalizacji i sprzedaży innych usług.

Niewymagalne: 1 076 850,53 zł. w tym gospodarka mieszkaniowa 633 651,37 zł.

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą: **990 935,62 zł.**

(sprawozdanie Rb -30S)

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług.....	179 356,12 zł.
Zobowiązania wobec wynagrodzeń.....	183 884,96 zł.
Zobowiązania wobec FUS	129 680,51 zł.
Zobowiązania wobec FP	7 910,15 zł.
Zobowiązania wobec budżetu.....	49 529,76 zł.

Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2017r stanowią kwotę 2 760,00 zł (Sprawozdanie Rb-Z).

6. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacje o finansowaniu inwestycji Zarządu Budynków Komunalnych zgodnie z Rb-30S:
Wydatki inwestycyjne wg planu **300 000,00 zł.**, wykonanie **127 937,07 zł.**

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:

a) Dotacje celowe - Plan - 200 000,00 zł.

- Wykonanie - **100 000,00 zł.**

Dotyczy zakupu zmiatarki HAKO

b) Inwestycje ze środków własnych - Plan – 100 000,00 zł.

- Wykonanie – **27 937,07 zł.**

Dotyczy dopłaty do zakupu zmiatarki (w kwocie **15 620,00 zł.**), zakupu traktorka do koszenia, kos spalinowych, dmuchawy oraz pojazdu Lublin (pozostałe w kwocie **12 317,07 zł.**).

7. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Wg sprawozdania Rb-30S stan środków obrotowych netto na dzień 01.01.2017 r. wynosi **676 717,22 zł.**, stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017 r. **794 038,29 zł.**

BURMISTRZ
Łądku-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDKI ZDRÓJ
ul. Wolności 100, 26-100 Łądek Zdrój
tel. 41 23 22 22 22, fax 41 23 22 22 22
e-mail: biuro@lam.lodz.pl

01-08-2017

W. Dągowska

INFORMACJA z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2017 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 2017 roku

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2017 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody **1.696.700 zł**
- Wydatki **1.696.700 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 2017 wynosi:

- po stronie dochodów **1.810.573,49 zł**
- po stronie wydatków **1.810.573,49 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **113.873,49 zł** co stanowi **6,71 %** wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **894.448,39 zł**
- Koszty wynoszą **712.260,10 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **577.000,00 zł**

Wykonanie **301.455,00 zł, tj. 52,25 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 412.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 165.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 146.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie,
2. Promocja Czytelnictwa,
3. Konkursy,
4. Inne imprezy kulturalne,
5. Festiwal Zdrowia,
6. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich,
7. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
8. Orkiestra Zdrojowa.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 155.455,00 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 6.165,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 141.290,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 5.000,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 3.000,00 zł.

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

Plan **1.087.873,49 zł**

Wykonanie **521.993,39 zł, tj. 47,98 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 990.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 97.873,49 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 448.665,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 73.328,39 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 4.514,00 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 – 22.529,90 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0 zł,
5. Sprzedaż towarów – 3.968,00 zł,
6. Dochody z roku 2016 – 43.873,49 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **145.700,00 zł**

Wykonanie **71.000,00 zł, tj. 48,73 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 130.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 15.700,00 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2017 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowiu i Trzebieszowicach.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 577.000,00 zł

Wykonanie 137.325,05 zł, tj. 23,80 %

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie – 3.838,44 zł,
2. Promocja Czytelnictwa – 2.951,12 zł,
3. Konkursy – 484,17 zł,
4. Inne imprezy kulturalne (m.in. Koncerty PRESTO, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 11.997,17 zł,
5. Festiwal Zdrowia – 29.795,88 zł,
6. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – 5.263,94 zł,
7. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 66.760,24 zł,
8. Muzyka u Źródeł – 427,92 zł,
9. Sławni Polacy – 1.640,00 zł,
10. Orkiestra Zdrojowa – 14.166,17 zł.

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

Plan 1.087.873,49 zł

Wykonanie 511.746,21 zł, tj. 47,04 %

Środki tego rozdziału wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 229.638,56 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 42.445,04 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 1.185,66 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 1.880,64 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 – 206.389,55 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 13.301,20 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 – 15.747,43 zł,
8. Galeria Artystyczna – 1.158,13 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **145.700,00 zł**

Wykonanie **63.188,84 zł tj. 43,37 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 38.021,76 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 7.408,77 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 1.185,66 zł,
4. Podróże służbowe – 378,00 zł,
5. Zakup książek – 3.058,78 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 13.135,87 zł.

31.07.2017r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Pawlik

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi ogółem **29.352,22 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **15.561,55 zł**
- zobowiązania bieżące – **3.668,67 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**
- kredyt bankowy długoterminowy – **10.122,00 zł**

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi ogółem **90.490,82 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **3.502,53 zł**
- należności bieżące – **108,00 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **86.880,29 zł**.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2017 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2017 r
środki pieniężne	-68.674,54 zł (debet)	86.880,29 zł

31.07.2017r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Pawlik

WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	30.06.2017	PLAN	30.06.2017
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	412 000,00	136 261,38	165 000,00	1 063,67
1. Organizacja imprez	412 000,00	136 261,38	165 000,00	1 063,67
AKCJA ZIMOWA - Ferie, Orszak Trzech Króli (styczeń-luty)	7 000,00	3 838,44		
PROMOCJA CZYTELNICTWA - Noc z Andersenem, Spotkania Autorskie (cały rok)	6 000,00	2 951,12	1 000,00	
KONKURSY - Pegazik, Czyścik, Przegląd Talentów (cały rok)	3 000,00	484,17		
INNE IMPREZY - np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 11 Listopada (cały rok)	11 000,00	10 933,50	2 000,00	1063,67
FESTIWAL ZDROWIA wraz z Dniem Patrona Miasta (kwiecień-maj)	30 000,00	29 795,88	1 400,00	
KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH (maj)	6 000,00	5 263,94		
KAMPANIA LETNIA - Wehikuł Czasu, Ludowe Zdroje, Koncerty w Parku Zdrojowym, Festiwal Teatrów Laikowych Humpty-Dumpty (lipiec-sierpień)	25 000,00			
MIEDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA (lipiec)	135 000,00	66 760,24	143 600,00	
FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH (lipiec)	35 000,00			
MUZYKA U ŹRÓDEŁ (sierpień)	50 000,00	427,92	10 000,00	
FESTIWAL GÓRSKI - Przegląd Filmów Górskich (wrzesień)	50 000,00			
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym (grudzień)	5 000,00		2 000,00	
SŁAWNI POLACY (cały rok)	12 000,00	1 640,00		
ORKIESTRA ZDROJOWA/KONCERTY ZDROJOWE (cały rok)	24 000,00	14 166,17	5 000,00	
DODATKOWE IMPREZY - Dożynki, Przegląd Pieśni Sakralnej, imprezy na wsiach - wsparcie (cały rok)	13 000,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	60 000,00	32 902,00	35 000,00	868,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 000,00	1 421,35		148,44
Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00		
Materiały	63 500,00	14 140,55	10 000,00	
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	282 000,00	86 919,05	120 000,00	47,23
Podróże służbowe	4 000,00	878,43		
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	486 043,78	97 873,49	25 702,43
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	562 589,00	257 249,21	82 673,49	19 995,16
Wynagrodzenia osobowe	318 872,00	142 726,69		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 000,00			
Ryczałty samochodowe	4 050,00	1 823,59		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	54 527,00	23 276,46		
Składki na Fundusz Pracy	7 813,00	3 334,90		
Świadczenia urlopowe	7 658,00			
Podróże służbowe	3 000,00	976,20		
Zakup materiałów	14 000,00	7 393,60	2 000,00	650,98
Zakup wyposażenia	5 000,00	3 837,01	20 000,00	18 960,78
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	60 669,00	38 868,05	9 800,00	383,40
Energia elektryczna	11 000,00	5 149,83		
Energia ciepła	46 000,00	24 949,89		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	5 000,00	516,00		
Technika sceniczna	10 000,00	3 786,99		
Remonty	10 000,00	610,00	20 873,49	
Spłata kredytu w rachunku bieżącym	0,00		30 000,00	
2. Koszty promocji	236 353,00	147 628,79	7 200,00	5 162,57
Wynagrodzenia osobowe	85 457,00	46 083,22		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	10 000,00	1 649,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	14 614,00	7 809,47		
Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	1 118,90		
Świadczenia urlopowe	2 188,00	1 185,66		
Podróże służbowe	2 000,00			
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyk)	30 000,00	2 569,22	1 200,00	
Usługi (w tym wymiana młodzieży w ramach współpracy partnerskiej z gminą Wicko)	90 000,00	87 213,32	6 000,00	5 162,57
3. Koszty Informacji Turystycznej	104 598,00	51 503,72	3 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	76 038,00	39 005,06		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	13 003,00	6 459,07		
Składki na Fundusz Pracy	1 863,00	446,24		
Świadczenia urlopowe	2 194,00			
Podróże służbowe	1 000,00	904,44		
Zakup materiałów	2 500,00	373,50	2 000,00	
Zakup wyposażenia	2 000,00	1 361,50		
Usługi	6 000,00	2 953,91	1 000,00	

Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne,				
4. zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia	50 000,00	12 756,50	4 000,00	544,70
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	37 500,00	8 114,78	3 500,00	195,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	1 375,15		
Podróże służbowe	500,00	125,35		
Zakup materiałów	2 000,00	849,22	500,00	349,70
Usługi	5 000,00	2 292,00		
5. Koszty utrzymania świetlic	33 360,00	15 747,43	1 000,00	0,00
A Świetlica w Skrzynce	29 860,00	14 490,82	1 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	7 560,00	5 515,50		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI	12 000,00	4 074,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 300,00	643,56		
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	500,00	95,05		
Zakup wyposażenia	500,00			
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 500,00	490,18	1 000,00	
Energia elektryczna	2 500,00	1 012,05		
Energia ciepła	2 500,00	1 657,46		
Remonty	1 500,00	1 003,02		
B Filia Konradów	3 500,00	1 256,61	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 500,00	687,30		
Energia elektryczna	2 000,00	569,31		
Energia ciepła	0,00			
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	3 100,00	1 158,13	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 600,00	758,75		
Energia elektryczna	1 500,00	399,38		
III Biblioteki	130 000,00	57 188,84	15 700,00	6 000,00
1. Koszty utrzymania bibliotek	130 000,00	57 188,84	15 700,00	6 000,00
A Biblioteka Łądek Zdrój	127 300,00	54 947,14	15 700,00	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe	95 315,00	38 021,76		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	1 700,00	1 651,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	14 607,00	6 597,29		
Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	811,48		
Świadczenia urlopowe	3 282,00	1 185,66		
Podróże służbowe	400,00	378,00		
Zakup materiałów	2 000,00	1 636,48		
Zakup wyposażenia	0,00			
Usługi	2 616,00	1 606,69	7 000,00	6 000,00
Zakup książek	5 000,00	3 058,78	8 700,00	0,00
B Biblioteka Trzebieszowice	200,00	74,46	0,00	
Wynagrodzenia osobowe	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Świadczenia urlopowe	0,00			
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	200,00	74,46		
Zakup książek	0,00			
Energia elektryczna	0,00			
Energia ciepła	0,00			
C Biblioteka Radochów	2 500,00	2 167,24	0,00	
Wynagrodzenia osobowe	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Świadczenia urlopowe	0,00			
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	2 000,00	1 952,59		
Zakup książek	0,00			
Energia elektryczna	500,00	214,65		
Energia ciepła	0,00			
OGÓLEM WYDATKI	1 532 000,00	679 494,00	278 573,49	32 766,10

Ogółem wykonanie planu: 712 260,10

Łądek Zdrój 31.07.2017

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Pawlik

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017r.

PRZYCHODY WPLYWY

	Plan 2017	Wykonanie planu 30.06.2017
Dochody własne:	278 573,49	234 783,39
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	165 000,00	155 455,00
Bilety wstępu - Impresy	10 000,00	6 165,00
Pozostałe przychody - Impresy	140 000,00	141 290,00
Darowizny i sponsorzy	5 000,00	5 000,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	10 000,00	3 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 873,49	73 328,39
Czynsze, wynajem sal	15 000,00	4 514,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	25 000,00	22 529,90
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	10 000,00	
Sprzedaż towarów	3 000,00	2 411,00
Nadwyżka dochodów z roku 2016	43 873,49	43 873,49
Rozdział 92116 Biblioteki	15 700,00	6 000,00
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	14 700,00	6 000,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	

Dotacja z budżetu:	1 532 000,00	659 665,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	412 000,00	146 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	448 665,00
Rozdział 92116 Biblioteki	130 000,00	65 000,00

OGÓŁEM

1 810 573,49 894 448,39

Łądek Zdrój 31.07.2017

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Rekreacji

Paweł Pawlik

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2017r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie planu 30.06.2017r.	% wykonanie planu
I	Przychody ogółem	1 810 573,49	894 448,39	49,40%
1	Dotacja podmiotowa	1 532 000,00	659 665,00	43,06%
2	Dochody własne	278 573,49	234 783,39	84,28%
II	Rozchody ogółem	1 810 573,49	712 260,10	39,34%
1	Wynagrodzenia osobowe	575 682,00	265 836,73	46,18%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	105 051,00	47 730,79	45,44%
3	Składki na Fundusz Pracy	14 650,00	5 711,52	38,99%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	15 322,00	2 371,32	15,48%
5	Ryczałty samochodowe	4 050,00	1 823,59	45,03%
6	Podróże służbowe	10 900,00	3 262,42	29,93%
7	Materiały	130 200,00	28 058,30	21,55%
8	Wyposażenie	27 500,00	24 159,29	87,85%
9	Energia elektryczna	17 500,00	7 345,22	41,97%
10	Energia cieplna	48 500,00	26 607,35	54,86%
11	Usługi obce	637 885,00	239 196,49	37,50%
12	Remonty	32 373,49	1 613,02	4,98%
13	Umowy cywilnoprawne	172 260,00	54 969,28	31,91%
14	Książki	13 700,00	3 058,78	22,33%
15	Różne opłaty, ubezpie.budynków, podatek od nieruchomości	5 000,00	516,00	10,32%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	182 188,29	

Łądek Zdrój 31.07.2017

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Rekreacji

Paweł Pawlik

BUDYNIENNIK
 Łądek Zdrój

mgr Czesław Kuczyński