

ZARZĄDZENIE Nr 0050.199.2018  
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDRÓJU  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie:** w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**Burmistrz Łądku Zdroju postanawia:**

§ 1

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

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
Łądku-Zdroju  
mgr Roman Raczmarczyk



**Burmistrz Łądko-Zdroju**

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

---

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Łądek-Zdrój  
za I półrocze 2018 roku**

## SPIS TREŚCI

|   |    |
|---|----|
| 1. Objasnienia do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku .....  | 4  |
| 2. Realizacja budżetu za I półrocze 2018 roku .....   | 5  |
| 3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku ..... | 10 |

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

|  |       |
|--|-------|
| <i>Załącznik nr 1</i> Informacja z wykonania dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej .....   | 12    |
| <i>Załącznik nr 2</i> Informacja z wykonania dochodów budżetu według źródeł .....  | 16    |
| <i>Załącznik nr 3</i> Informacja z wykonania wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej .....   | 18    |
| <i>Załącznik nr 4</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania .....  | 30    |
| <i>Załącznik nr 5</i> Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej .....  | 35    |
| <i>Załącznik nr 6 i 6a</i> Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ..... | 38,40 |
| <i>Załącznik nr 7</i> Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek .....   | 42    |
| <i>Załącznik nr 8</i> Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budżetu .....  | 43    |
| <i>Załącznik nr 9</i> Informacja z realizacji funduszu sołeckiego .....  | 45    |
| <i>Załącznik nr 10</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....  | 46    |
| <i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....  | 47    |
| <i>Załącznik nr 12</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju .....  | 48    |

# OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Łądek Zdrój na rok 2018 został przyjęty przez Radę Miejską Łądka-Zdroju Uchwałą nr L/314/2017 w dniu 20 grudnia 2017 roku w wysokości:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>           | <b>61 709 869,00 zł</b> |
| w tym:                                       |                         |
| a) dochody bieżące                           | 29 730 235,00 zł        |
| b) dochody majątkowe                         | 31 979 634,00 zł        |
| <b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>           | <b>69 866 502,00 zł</b> |
| w tym:                                       |                         |
| a) wydatki bieżące                           | 19 730 582,00 zł        |
| b) wydatki majątkowe                         | 40 161 310,00 zł        |
| <b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b> | <b>8 156 633,00 zł</b>  |
| <b>4. Planowane przychody w kwocie</b>       | <b>10 000 000,00 zł</b> |
| w tym:                                       |                         |
| a) kredyty i pożyczki                        | 10 000 000,00 zł        |
| <b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>        | <b>1 843 367,00 zł</b>  |

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

Rada Miejska Łądka-Zdroju podjęła 6 uchwał, Burmistrz Łądka-Zdroju wydał 13 zarządzeń. Po wprowadzeniu zmian w I półroczu 2018 roku plan budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r. zamknął się następującymi wielkościami:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>  | <b>54 139 604,28 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| a) dochody bieżące  | 30 890 165,28 zł        |
| b) dochody majątkowe  | 23 249 439,00 zł        |
| <b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>  | <b>62 657 581,24 zł</b> |
| w tym:  |                         |
| c) wydatki bieżące  | 30 822 306,24 zł        |
| d) wydatki majątkowe  | 31 835 275,00 zł        |
| <b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>  | <b>8 517 976,96 zł</b>  |
| <b>4. Planowane przychody w kwocie</b>  | <b>10 361 344,00 zł</b> |
| w tym :   |                         |
| a) kredyty i pożyczki   | 10 000 000,00 zł        |
| b) wolne środki o których mowa w art. 217<br>ust.2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych | 361 344,00 zł           |
| <b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>   | <b>1 843 367,04 zł</b>  |

## REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 30.06.2018 r. zostały wykonane w wysokości 30,3%, dochody bieżące w 49,5% natomiast dochody majątkowe w 4,9%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 170 709,39 zł, przy planowanej jego wartości 67 859,04 zł. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 1 139 857,33 zł, kwota 1 068 394,29 zł stanowi sprzedaż majątku.

| Wyszczególnienie                      | Plan<br>na 30.06.2018 r. | Wykonanie<br>na 30.06.2018 r. | %           |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Dochody ogółem</b>                 | <b>54 139 604,28</b>     | <b>16 421 032,72</b>          | <b>30,3</b> |
| w tym:                                |                          |                               |             |
| - <i>dochody bieżące</i>              | 30 890 165,28            | 15 281 175,39                 | 49,5        |
| - <i>dochody majątkowe</i>            | 23 249 439,00            | 1 139 857,33                  | 4,9         |
| w tym:                                |                          |                               |             |
| - <i>dochody ze sprzedaży majątku</i> | 3 852 400,00             | 1 068 394,29                  |             |
| <b>Wydatki ogółem</b>                 | <b>62 657 581,24</b>     | <b>22 995 013,63</b>          | <b>36,7</b> |
| w tym:                                |                          |                               |             |
| - <i>wydatki bieżące</i>              | 30 822 306,24            | 15 110 466,00                 | 49,0        |
| - <i>wydatki majątkowe</i>            | 31 835 275,00            | 7 884 547,63                  | 24,8        |
| <b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>               | <b>-8 517 976,96</b>     | <b>-6 573 980,91</b>          | <b>X</b>    |
| <b>Wynik operacyjny</b>               | <b>+67 859,04</b>        | <b>+170 709,39</b>            | <b>x</b>    |

### **Dochody bieżące za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie 15 281 175,39 zł.**

Ogółem realizacja dochodów z tytułu wpływów podatkowych, udziałów oraz innych opłat została zrealizowana w kwocie 7 232 363,71 zł co stanowi 48,6% w stosunku do zakładanego planu tj. 14 885 526,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 1 065 850,89 zł co stanowi 39,1% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 1 976 304,69 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2018 roku wynoszą 541 948,16 zł. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 317,00 zł, rozłożono na raty kwotę 206 491,02 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 60% tj. kwota 989 194,66 zł. Na dzień 30.06.2018 roku kwota należności wyniosła 1 508 656,96 zł, w tym zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 802 488,52 zł. Wystawiono 868 upomnień, sporządzono 72 tytuły wykonawcze. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w kwocie 21 638,48 zł, rozłożono na raty kwotę 48 268,00 zł. Wpływy z podatku rolnego osób prawnych wykonane zostały w 60% tj. kwota 8 952,00 zł. Należności tego podatku wynoszą 4 102,00 zł, tym kwota zaległości 499,00 zł. Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych zostały wykonane na poziomie

68,9% tj. kwota 102 140,12 zł. Kwota należności wynosi 92 558,34 zł, tym zaległości 42 454,82 zł. Wysłano 379 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych w kwocie 18,00 zł, rozłożono na raty kwotę 2 502,00 zł. Wpływy z podatku leśnego osób prawnych wyniosły 95 789,33 zł tj. 47,7% zakładanego planu. Należności z podatku leśnego osób prawnych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 95 418,01 zł, w tym zaległości 23,01 zł. Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zrealizowano na poziomie 79,8% tj. kwota 5 866,10 zł. Na dzień 30.06.2018 roku kwota należności w podatku leśnym osób fizycznych wynoszą 5 449,10 zł, w tym zaległości 3 200,10 zł. Na zaległości podatku leśnego osób fizycznych wysłano 49 upomnień.

Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych stanowią 54,3% tj. 18 254,65 zł. Kwota należności wynosi 11 115,89 zł, w tym zaległości 3 363,89 zł. Na kwotę zaległości wysłano 3 upomnienia. Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 32,2% tj. kwota 25 397,64 zł. Na dzień 30.06.2018 r. kwota należności wynosi 186 406,68 zł, w tym zaległości 150 330,05 zł. Wysłano 13 upomnień.

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania informacji zabezpieczono należności podatkowe osób prawnych na kwotę 82 883,41 zł. Natomiast w przypadku osób fizycznych dokonano częściowej spłaty hipoteki na kwotę 586,30 zł co stanowi 11,7% planowanej kwoty, pozostała niespłacona kwota hipoteki to 215 811,13 zł. Wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psa wykonano 2 020,00 zł co stanowi 33,7% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 20,00 zł, w tym zaległości 20,00 zł. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 76,1% tj. kwota 15 213,42 zł. Należności z tej opłaty na 30.06.2018 r. wynoszą 17,63 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 49,8% tj. kwota 109 617,13 zł. Kwota należności wynosi 70 578,89 zł, w tym zaległości 57 035,77 zł. Wysłano 275 upomnień. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane na poziomie 43,6% tj. kwota 580 935,88 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 273 856,76 zł co stanowi 28,8% zakładanego planu. Kwota należności z najmu i dzierżawy to 347 914,48 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 137 984,00 zł, w tym zaległości 221 405,09 zł z tego kwota 86 314,52 zł dotyczy zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na zaległości z tytułu dzierżawy wysłano 51 upomnień. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 41,4% tj. kwota 80 226,00 zł. Kwota należności wynosi 23 805,00 zł, w tym zaległości 23 805,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez urzędy skarbowe to kwota 115 209,45 zł co stanowi 63,8% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 3 804,54 zł, w tym zaległości 5,57 zł. Wykonane dochody przez urząd skarbowy z tytułu podatku z karty podatkowej wynoszą 3 283,37 zł tj. 109,4% planu rocznego a należności na dzień 30.06.2018 to kwota 16 974,87 zł, w tym zaległości 4 871,77 zł. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej i z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie

10 051,67 zł co stanowi 50,3% planu rocznego. Należności z tych opłat wynoszą 5 763,49 zł, w tym zaległości 5 763,49 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 48,3% tj. kwota 740 797,71 zł. Należności z tej opłaty wynoszą 1 206 604,86 zł, tym zaległości 498 416,25 zł. Na zaległości wystawiono 335 upomnień, wystawiono 82 tytuły wykonawcze. Decyzją organu podatkowego umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 444,00 zł, rozłożono na raty kwotę 8 711,10 zł. Wpływy z opłaty uzdrowskiej wykonano w kwocie 463 276,97 zł tj. 51,5% tj. zakładanego planu. Kwota należności opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2018 roku wynosi 9 278,20 zł, w tym zaległości 8 879,87 zł. Na zaległości wysłano 2 upomnienia. Wpływy z tytułu mandatów zrealizowano w kwocie 3 981,40 zł tj. 15,9% założonego planu. Należności z tytułu mandatów wynoszą 28 595,26 zł, w tym zaległości 27 895,26 zł. Należności z tytułu kary pieniężnej za niezłożenie decyzji podatkowej w terminie wynoszą dla osób prawnych 5 850,00 zł, w tym zaległości 5 850,00 zł, a dla osób fizycznych należności to kwota 800,00 zł, w tym zaległości 800,00 zł. Wpływy z tytułu różnych opłat zostały wykonane w kwocie 14 430,40 zł tj. 43,7% rocznego planu. Należności dotyczą rozmów telefonicznych i wynoszą 44,28 zł, w tym zaległości 22,14 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 10 549,78 zł co stanowi 105,2% wykonania planu. Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu wynoszą 57 945,00 zł tj. 32,9% rocznego planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 174 046,63 zł co stanowi 77,4% zakładanego planu.

Z wykonanych dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 30.06.2018 roku potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ kwotę 21 427,51 zł natomiast w sprawozdaniu Rb-27S wykazano dochody na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 21 916,22 zł. Różnica 488,71 zł to wpływ dochodów po okresie rozliczenia z Urzędem Wojewódzkim.

### **Dochody majątkowe za I półrocze 2018 roku zostały wykonane w kwocie 1 139 857,33 zł.**

Ogółem dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 1 073 256,33 zł co stanowi 27,8% w stosunku do zakładanego planu tj. 3 857 400,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 97,2% tj. 4 862,04 zł. Kwota należności na 30.06.2018 r. wynosi 547,16 zł, w tym wymagalne 547,16 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 507 568,70 zł co stanowi 6,9% planu rocznego. Kwota należności wynosi 123 346,56 zł, w tym wymagalne 123 346,56 zł. W kwocie należności występuje kwota z tytułu udzielonej bonifikaty na zakup lokalu mieszkalnego 119 865,15 zł oraz kwota 3 481,41 dotycząca sprzedaży ratalnej. Wysłano 1 upomnienie. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na poziomie 65,8% tj. 560 825,59 zł. Kwota należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 26 909,77 zł, w tym zaległości 6 909,77 zł.

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

**Wydatki budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2018r. wykonano w kwocie 22 995 013,63 zł tj.**

**36,7% planu.**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 822 306,24 zł a zrealizowano kwotę 15 110 466,00 zł co stanowi 49% planu.

Kwotę 15 110 466,00 zł poniesiono na wydatki:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) jednostek budżetowych w kwocie                | 10 487 827,32 zł |
| w tym:   |                  |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane     | 5 569 615,02 zł  |
| b) realizację zadań statutowych                  | 4 918 212,30 zł  |
| 2) dotacje na zadania bieżące                    | 856 241,00 zł    |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 3 591 731,08 zł  |
| 4) wydatki na programy finansowane ze środków UE | 18 545,99 zł     |
| 5) obsługa długu                                 | 156 120,61 zł    |

W załączniku nr 3 przedstawiono wydatki według klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe wykonano w 24,8% zakładanego planu tj. 31 835 275,00 zł.

Stopień realizacji wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 4. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z terminów rozstrzygnięcia przetargów na poszczególne zadania a tym samym terminów ich zakończenia w III i IV kwartale. W pierwszym półroczu zakończono dwie duże inwestycje z dofinansowaniem z budżetu UE tj. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju i Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego. Zadania nie zostały jeszcze ostatecznie rozliczone z uwagi na aneksowanie umowy w zakresie zmiany wysokości dofinansowania. Do największych inwestycji jakie są obecnie realizowane należy wymienić: Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości, Odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku, Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju oraz SINGLETRACK GLACENSIS .

W załączniku nr 6 przedstawiono informację o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Informację z przekazanych dotacji z budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2018 r. zawiera załącznik nr 8. W ramach dotacji przekazano kwotę 597 996,00 zł dla instytucji kultury Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na organizację imprez, działalność podstawową oraz prowadzenie bibliotek, dla Starostwa Powiatowego na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej kwotę 1 245,00 zł, dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów studi



wierconych 6 000,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy za pobyt osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie 175 200,00 zł. Na zadania z zakresu turystyki gmina przekazała dotację w kwocie 3 000,00 zł, na zadania w zakresie kultury 6 900,00 zł oraz na kulturę fizyczną i sport 73 100,00 zł. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych są przekazywane zgodnie zawartymi umowami, po rozstrzygnięciu konkursów. Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki w kwocie 42 138,57 zł tj. 29% planu (załącznik nr 9).

W załączniku nr 10 przedstawiono informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 71 960,00 zł a wydatkowano kwotę 45 000,00 zł tj. 62,5% planu. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 10 719,30 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 123 464,15 zł (rozdz.85153 – 1 999,00 zł i 85154 – 121 465,15 zł) tj. 54,9% przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 174 046,63 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju Nr LI/320/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w pierwszym półroczu 2018 r. zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie 57 450,00 zł.

Gmina Łądek-Zdrój na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania wynoszą 915 231,16 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur płatnych zgodnie z zapisami umów i zleceń.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności niewymagalne wynoszą 3 221 630,02 zł a należności wymagalne to kwota 5 222 647,68 zł. W kwocie należności wymagalnych kwota 2 390 665,02 zł stanowi część należną gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 587 927,16 zł oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 802 737,86 zł.

W drodze przetargu na obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 10 000 000 zł wyłoniono Bank Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu. Kredyt przeznaczony jest na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek prezentuje załącznik nr 7.

Planowany deficyt budżetu to kwota 8 517 976,96 zł . Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Łądek-Zdrój zamknęła się deficytem w kwocie 6 573 980,91 zł. Planowane przychody to kwota 10 361 344,00 zł a wykonane przychody 8 168 443,87 zł. Na planowaną kwotę rozchodów tj. 1 843 367,04 zł, gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 902 267,50 zł zgodnie z umowami.

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

W dniu 20 grudnia 2017 Uchwałą Nr L/315/2017 Rady Miejskiej Łądka-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2018-2030 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2018 roku Rada Miejska Łądka-Zdroju podjęła pięć uchwał. Zmiany przeprowadzone w pierwszym półroczu 2018 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 30 czerwca 2018 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe - 16 421 032,72 zł tj. 30,3 % planu
- wykonane wydatki budżetowe - 22 995 013,63 zł tj. 36,7 % planu
- wynik budżetu: deficyt - 6 573 980,91 zł
- wykonane przychody - 8 168 443,87 zł
- wykonane rozchody - 902 267,50 zł

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 30 czerwca 2018 roku poniosła wydatki w kwocie 1 058 388,11 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 902 267,50 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 156 120,61 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 6,45 %, przy planowanym na 2018 rok 4,09 %.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania za I półrocze 2018 roku wynosi 7,54 % przy planowanym wskaźniku na 2018 rok 7,24%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania za I półrocze 2018 roku wynosi 6,45 % przy wskaźniku planowanej łącznej spłaty zobowiązań na 2018 rok 4,09%.

W wykazie przedsięwzięć na 2018 rok planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2018 roku to kwota 50 713 041,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 30 885 335,00 zł. Limit został zmniejszony o kwotę 19 885 516,00 zł. W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

- Uchwała nr LIII/333/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. - zwiększono plan wydatków na przedsięwzięciu poszukiwanie wód termalnych otworem LZT -1 o kwotę 57 810,00 zł.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 50 770 851,00 zł.

– Uchwała nr LIV/344/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. – zwiększono plan wydatków na przedsięwzięciu poszukiwanie wód termalnych otworem LZT -1 o kwotę 5 000,00 zł. W zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju – etap II budowa oddziału żłobkowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 568,00 zł stanowiące koszty niekwalifikowane. Łączny limit wydatków na przedsięwzięcia po dokonanych zmianach to kwota 50 769 283,00 zł.

– Uchwała nr LV/348/2018 z dnia 28 marca 2018 r. – zmniejszono plan wydatków z udziałem środków unijnych o kwotę 11 177 667,00 zł oraz limit na 2019 r. - 9 019 698,00 zł) na przedsięwzięciu rewitalizacja dzielnicy uzdrowskiej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego domu zdrojowego, przebudowę muszli koncertowej wraz zagospodarowaniem terenu i przebudową ulicy wolności projekt nie otrzymał dofinansowania. Zwiększono plan wydatków na przedsięwzięciu poszukiwanie wód termalnych otworem LZT -1 o kwotę 5 000,00 zł. Łączny limit przedsięwzięć po zmianach wyniósł 30 576 918,00 zł.

– Uchwała nr LVI/371/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. – wprowadzono nowe przedsięwzięcie dolnośląskie żłobki z udziałem środków unijnych, które będzie realizowane w latach 2018-2019, limit wydatków bieżących na 2018 r. - 104 975,00 i limit na 2019 r. – 203 442,00 zł. Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia po zmianie 30 885 335,00 zł.

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

Po dokonanych zmianach limit wydatków przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 30 885 335,00 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 11 582 893,00 zł (limit wydatków zmniejszył się o kwotę 20 203 933,00 zł), a z budżetu środków własnych limit wydatków majątkowych wyniósł 18 856 060,00 zł (limit uległ zwiększeniu o kwotę 67 810,00 zł) Łączna kwota limitu wydatków majątkowych to 30 438 953,00 zł. W zakresie łącznego limitu wydatków bieżących to kwota 446 382,00 zł, limit został zwiększony o kwotę 308 417,00 zł w tym finansowanych ze środków unijnych 308 417,00 zł.

## Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2018 r. według klasyfikacji budżetowej

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach    | Wykonanie dochodów  |                   |                   | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|            |        |      |   |                     | Ogółem              | w tym:            |                   |                       |
|            |        |      |   |                     |                     | Bieżące           | Majątkowe         |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                 | 9                     |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>  | <b>1 579 851,28</b> | <b>95 561,28</b>    | <b>79 851,28</b>  | <b>15 710,00</b>  | <b>6,0</b>            |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 1 579 851,28        | 95 561,28           | 79 851,28         | 15 710,00         | 6,0                   |
|            |        | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 500 000,00        | 15 710,00           | 0,00              | 15 710,00         | 1,0                   |
|            |        | 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   | 79 851,28           | 79 851,28           | 79 851,28         | 0,00              | 100,0                 |
| <b>020</b> |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>852 900,00</b>   | <b>561 262,49</b>   | <b>436,90</b>     | <b>560 825,59</b> | <b>65,8</b>           |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna  | 852 900,00          | 561 262,49          | 436,90            | 560 825,59        | 65,8                  |
|            |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 852 400,00          | 560 825,59          | 0,00              | 560 825,59        | 65,8                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 436,90              | 436,90            | 0,00              | 87,4                  |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>610 700,00</b>   | <b>25 298,39</b>    | <b>25 298,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4,1</b>            |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 24 200,00           | 24 200,00           | 24 200,00         | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 24 200,00           | 24 200,00           | 24 200,00         | 0,00              | 100,0                 |
|            | 60017  |      | Drogi wewnętrzne  | 2 500,00            | 1 098,39            | 1 098,39          | 0,00              | 43,9                  |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 2 500,00            | 1 096,39            | 1 096,39          | 0,00              | 43,9                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 2,00                | 2,00              | 0,00              | -                     |
|            | 60078  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 584 000,00          | 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)   | 584 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -                     |
| <b>630</b> |        |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>263 632,00</b>   | <b>66 601,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>66 601,00</b>  | <b>25,3</b>           |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 263 632,00          | 66 601,00           | 0,00              | 66 601,00         | 25,3                  |
|            |        | 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 | 263 632,00          | 66 601,00           | 0,00              | 66 601,00         | 25,3                  |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>3 046 942,00</b> | <b>1 194 935,78</b> | <b>698 215,04</b> | <b>496 720,74</b> | <b>39,2</b>           |
|            | 70001  |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 3 790,00            | 3 790,56            | 3 790,56          | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 790,00            | 3 790,56            | 3 790,56          | 0,00              | 100,0                 |
|            | 70004  |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 952 000,00          | 274 162,98          | 274 162,98        | 0,00              | 28,8                  |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 950 000,00          | 273 856,76          | 273 856,76        | 0,00              | 28,8                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 306,22              | 306,22            | 0,00              | 15,3                  |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 087 884,00        | 913 714,20          | 416 993,46        | 496 720,74        | 43,8                  |
|            |        | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 000,00           | 15 213,42           | 15 213,42         | 0,00              | 76,1                  |
|            |        | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 220 000,00          | 109 617,13          | 109 617,13        | 0,00              | 49,8                  |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 320 000,00          | 268 943,54          | 268 943,54        | 0,00              | 84,0                  |
|            |        | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności   | 5 000,00            | 4 862,04            | 0,00              | 4 862,04          | 97,2                  |
|            |        | 0770 | Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 500 000,00        | 491 858,70          | 0,00              | 491 858,70        | 32,8                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           | 6 383,48            | 6 383,48          | 0,00              | 63,8                  |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 286,00            | 2 285,18            | 2 285,18          | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 598,00           | 14 550,71           | 14 550,71         | 0,00              | 137,3                 |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność   | 3 268,00            | 3 268,04            | 3 268,04          | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 3 268,00            | 3 268,04            | 3 268,04          | 0,00              | 100,0                 |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>4 646 592,00</b> | <b>5 225,00</b>     | <b>5 225,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,1</b>            |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 4 875,00            | 4 875,00            | 4 875,00          | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 875,00            | 4 875,00            | 4 875,00          | 0,00              | 100,0                 |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 0,00                | 350,00              | 350,00            | 0,00              | -                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 350,00              | 350,00            | 0,00              | -                     |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 4 641 717,00        | 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 | 4 641 717,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | -                     |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>78 879,00</b>    | <b>43 916,74</b>    | <b>43 916,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55,7</b>           |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 63 936,00           | 31 965,65           | 31 965,65         | 0,00              | 50,0                  |
|            |        | 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   | 63 936,00           | 31 961,00           | 31 961,00         | 0,00              | 50,0                  |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 4,65                | 4,65              | 0,00              | -                     |
|            | 75023  |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 14 943,00           | 11 951,09           | 11 951,09         | 0,00              | 80,0                  |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00           | 10 526,58           | 10 526,58         | 0,00              | 105,3                 |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 700,00              | 471,44              | 471,44            | 0,00              | 67,3                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00            | 653,67              | 653,67            | 0,00              | 16,3                  |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 160,00              | 200,00              | 200,00            | 0,00              | 125,0                 |
|            |        | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 0,00                | 16,90               | 16,90             | 0,00              | -                     |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach     | Wykonanie dochodów  |                     |             | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|            |        |      |   |                      | Ogółem              | w tym:              |             |                       |
|            |        |      |   |                      |                     | Bieżące             | Majątkowe   |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                   | 7                   | 8           | 9                     |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 83,00                | 82,50               | 82,50               | 0,00        | 99,4                  |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>1 760,00</b>      | <b>882,00</b>       | <b>882,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>50,1</b>           |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 760,00             | 882,00              | 882,00              | 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 | 1 760,00             | 882,00              | 882,00              | 0,00        | 50,1                  |
| <b>752</b> |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>100,0</b>          |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00               | 200,00              | 200,00              | 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 | 200,00               | 200,00              | 200,00              | 0,00        | 100,0                 |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>26 000,00</b>     | <b>4 981,40</b>     | <b>4 981,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>19,2</b>           |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna  | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 100,0                 |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 100,0                 |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)  | 25 000,00            | 3 981,40            | 3 981,40            | 0,00        | 15,9                  |
|            |        | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 25 000,00            | 3 981,40            | 3 981,40            | 0,00        | 15,9                  |
| <b>756</b> |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  | <b>11 438 169,00</b> | <b>5 608 422,25</b> | <b>5 608 422,25</b> | <b>0,00</b> | <b>49,0</b>           |
|            | 75601  |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00             | 3 612,35            | 3 612,35            | 0,00        | 120,4                 |
|            |        | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00             | 3 283,37            | 3 283,37            | 0,00        | 109,4                 |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0,00                 | 328,98              | 328,98              | 0,00        | -                     |
|            | 75615  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                               | 3 052 105,00         | 1 208 298,01        | 1 208 298,01        | 0,00        | 39,6                  |
|            |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 727 186,00         | 1 065 850,89        | 1 065 850,89        | 0,00        | 39,1                  |
|            |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 14 926,00            | 8 952,00            | 8 952,00            | 0,00        | 60,0                  |
|            |        | 0300 | Wpływy z podatku leśnego  | 200 893,00           | 95 789,33           | 95 789,33           | 0,00        | 47,7                  |
|            |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 33 600,00            | 18 254,65           | 18 254,65           | 0,00        | 54,3                  |
|            |        | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 50 000,00            | 16 508,00           | 16 508,00           | 0,00        | 33,0                  |
|            |        | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00            | 2 943,14            | 2 943,14            | 0,00        | 11,8                  |
|            | 75616  |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 3 041 939,00         | 1 735 050,53        | 1 735 050,53        | 0,00        | 57,0                  |
|            |        | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 649 378,00         | 989 194,66          | 989 194,66          | 0,00        | 60,0                  |
|            |        | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 148 314,00           | 102 140,12          | 102 140,12          | 0,00        | 68,9                  |
|            |        | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 7 347,00             | 5 866,10            | 5 866,10            | 0,00        | 79,8                  |
|            |        | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 78 900,00            | 25 397,64           | 25 397,64           | 0,00        | 32,2                  |
|            |        | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 25 000,00            | 1 183,00            | 1 183,00            | 0,00        | 4,7                   |
|            |        | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów  | 6 000,00             | 2 020,00            | 2 020,00            | 0,00        | 33,7                  |
|            |        | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej  | 900 000,00           | 463 276,97          | 463 276,97          | 0,00        | 51,5                  |
|            |        | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 2 000,00             | 576,00              | 576,00              | 0,00        | 28,8                  |
|            |        | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 180 000,00           | 115 209,45          | 115 209,45          | 0,00        | 64,0                  |
|            |        | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 5 000,00             | 586,30              | 586,30              | 0,00        | 11,7                  |
|            |        | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 40 000,00            | 29 600,29           | 29 600,29           | 0,00        | 74,0                  |
|            | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 469 000,00           | 282 170,23          | 282 170,23          | 0,00        | 60,2                  |
|            |        | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00            | 14 319,00           | 14 319,00           | 0,00        | 57,3                  |
|            |        | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 194 000,00           | 80 226,00           | 80 226,00           | 0,00        | 41,4                  |
|            |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 225 000,00           | 174 046,63          | 174 046,63          | 0,00        | 77,4                  |
|            |        | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 20 000,00            | 10 051,67           | 10 051,67           | 0,00        | 50,3                  |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        | 150,0                 |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00             | 526,93              | 526,93              | 0,00        | 17,6                  |
|            | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 4 872 125,00         | 2 379 291,13        | 2 379 291,13        | 0,00        | 48,8                  |
|            |        | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 4 818 125,00         | 2 323 562,00        | 2 323 562,00        | 0,00        | 48,2                  |
|            |        | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 54 000,00            | 55 729,13           | 55 729,13           | 0,00        | 103,2                 |
| <b>758</b> |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>8 034 425,00</b>  | <b>4 152 646,00</b> | <b>4 152 646,00</b> | <b>0,00</b> | <b>51,7</b>           |
|            | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 084 767,00         | 2 513 704,00        | 2 513 704,00        | 0,00        | 61,5                  |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 084 767,00         | 2 513 704,00        | 2 513 704,00        | 0,00        | 61,5                  |
|            | 75807  |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 114 370,00         | 1 557 186,00        | 1 557 186,00        | 0,00        | 50,0                  |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 114 370,00         | 1 557 186,00        | 1 557 186,00        | 0,00        | 50,0                  |
|            | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe   | 671 778,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            |        | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich  | 671 778,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            | 75831  |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 163 510,00           | 81 756,00           | 81 756,00           | 0,00        | 50,0                  |
|            |        | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 163 510,00           | 81 756,00           | 81 756,00           | 0,00        | 50,0                  |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie dochodów |                   |             | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|            |        |      |  |                     | Ogółem             | w tym:            |             |                       |
|            |        |      |  |                     |                    | Bieżące           | Majątkowe   |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                  | 7                 | 8           | 9                     |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 907 841,00</b> | <b>152 206,50</b>  | <b>152 206,50</b> | <b>0,00</b> | <b>8,0</b>            |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 93 726,00           | 19 213,38          | 19 213,38         | 0,00        | 20,5                  |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 150,00              | 47,60              | 47,60             | 0,00        | 31,7                  |
|            |        | 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  | 34 117,00           | 18 436,45          | 18 436,45         | 0,00        | 54,0                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 217,00              | 729,33             | 729,33            | 0,00        | 336,1                 |
|            |        | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 55 951,00           | 0,00               | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 2058 | 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. | 3 291,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 8 220,00            | 4 110,00           | 4 110,00          | 0,00        | 50,0                  |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 8 220,00            | 4 110,00           | 4 110,00          | 0,00        | 50,0                  |
|            | 80104  |      | Przedszkola  | 1 780 320,00        | 110 019,04         | 110 019,04        | 0,00        | 6,2                   |
|            |        | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 40 000,00           | 10 787,00          | 10 787,00         | 0,00        | 27,0                  |
|            |        | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 130 000,00          | 47 158,00          | 47 158,00         | 0,00        | 36,3                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00              | 18,04              | 18,04             | 0,00        | 9,0                   |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 104 120,00          | 52 056,00          | 52 056,00         | 0,00        | 50,0                  |
|            |        | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 1 506 000,00        | 0,00               | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            | 80110  |      | Gimnazja   | 15 300,00           | 9 230,67           | 9 230,67          | 0,00        | 60,3                  |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200,00              | 192,06             | 192,06            | 0,00        | 96,0                  |
|            |        | 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  | 15 000,00           | 9 009,18           | 9 009,18          | 0,00        | 60,1                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00              | 29,43              | 29,43             | 0,00        | 29,4                  |
|            | 80120  |      | Licea Ogólnokształcące   | 10 275,00           | 9 633,41           | 9 633,41          | 0,00        | 93,8                  |
|            |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 10 154,00           | 9 593,56           | 9 593,56          | 0,00        | 94,5                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 121,00              | 39,85              | 39,85             | 0,00        | 32,9                  |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 249 154,00</b> | <b>667 528,60</b>  | <b>667 528,60</b> | <b>0,00</b> | <b>53,4</b>           |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 350 018,00          | 175 268,74         | 175 268,74        | 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  | 349 968,00          | 175 200,00         | 175 200,00        | 0,00        | 50,1                  |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50,00               | 68,74              | 68,74             | 0,00        | 137,5                 |
|            | 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   | 70 100,00           | 30 500,00          | 30 500,00         | 0,00        | 43,5                  |
|            |        | 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  | 42 900,00           | 18 900,00          | 18 900,00         | 0,00        | 44,1                  |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 27 200,00           | 11 600,00          | 11 600,00         | 0,00        | 42,6                  |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 259 700,00          | 134 800,00         | 134 800,00        | 0,00        | 51,9                  |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 259 700,00          | 134 800,00         | 134 800,00        | 0,00        | 51,9                  |
|            | 85215  |      | Dotatki mieszkaniowe   | 875,00              | 875,00             | 875,00            | 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  | 875,00              | 875,00             | 875,00            | 0,00        | 100,0                 |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 198 000,00          | 132 800,00         | 132 800,00        | 0,00        | 67,1                  |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 198 000,00          | 132 800,00         | 132 800,00        | 0,00        | 67,1                  |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 155 261,00          | 78 969,17          | 78 969,17         | 0,00        | 50,9                  |
|            |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unowocześnienia  | 24,00               | 23,20              | 23,20             | 0,00        | 96,7                  |
|            |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            | 809,19             | 809,19            | 0,00        | 80,9                  |
|            |        | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 937,00            | 1 936,78           | 1 936,78          | 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  | 76 900,00           | 52 415,69          | 52 415,69         | 0,00        | 68,2                  |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000,00            | 6 997,00           | 6 997,00          | 0,00        | 139,9                 |
|            |        | 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  | 71 900,00           | 45 400,00          | 45 400,00         | 0,00        | 63,1                  |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                | 18,69              | 18,69             | 0,00        | -                     |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 84 300,00           | 34 900,00          | 34 900,00         | 0,00        | 41,4                  |
|            |        | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 84 300,00           | 34 900,00          | 34 900,00         | 0,00        | 41,4                  |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 54 000,00           | 27 000,00          | 27 000,00         | 0,00        | 50,0                  |

| dział      | rozd. | §             | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach     | Wykonanie dochodów   |                      |                     | Wykonanie/<br>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)  | 54 000,00            | 27 000,00            | 27 000,00            | 0,00                | 50,0                  |
| <b>854</b> |       |               | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>32 000,00</b>     | <b>26 870,40</b>     | <b>26 870,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>84,0</b>           |
|            | 85415 |               | Pomoc materialna dla uczniów   | 32 000,00            | 26 870,40            | 26 870,40            | 0,00                | 84,0                  |
|            |       | 2030          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 32 000,00            | 26 870,40            | 26 870,40            | 0,00                | 84,0                  |
| <b>855</b> |       |               | <b>RODZINA</b>   | <b>6 977 035,00</b>  | <b>3 039 184,16</b>  | <b>3 039 184,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>43,6</b>           |
|            | 85501 |               | Świadczenie wychowawcze  | 3 347 500,00         | 1 783 100,00         | 1 783 100,00         | 0,00                | 53,3                  |
|            |       | 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        | 3 347 500,00         | 1 783 100,00         | 1 783 100,00         | 0,00                | 53,3                  |
|            | 85502 |               | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 618 000,00         | 1 252 021,84         | 1 252 021,84         | 0,00                | 47,8                  |
|            |       | 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  | 2 593 000,00         | 1 230 200,00         | 1 230 200,00         | 0,00                | 47,4                  |
|            |       | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 25 000,00            | 21 821,84            | 21 821,84            | 0,00                | 87,3                  |
|            | 85503 |               | Karta Dużej Rodziny  | 60,00                | 62,30                | 62,30                | 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  | 60,00                | 60,00                | 60,00                | 0,00                | 100,0                 |
|            |       | 2360          | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 0,00                 | 2,30                 | 2,30                 | 0,00                | -                     |
|            | 85504 |               | Wspieranie rodziny   | 294 500,00           | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 1,4                   |
|            |       | 201           | 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  | 294 500,00           | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                | 1,4                   |
|            | 85505 |               | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 716 975,00           | 0,02                 | 0,02                 | 0,00                | 0,0                   |
|            |       | 0670          | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 5 858,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -                     |
|            |       | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,02                 | 0,02                 | 0,00                | -                     |
|            |       | 2057          | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 99 117,00            | 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   | 612 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -                     |
| <b>900</b> |       |               | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>13 393 524,00</b> | <b>775 310,73</b>    | <b>775 310,73</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5,8</b>            |
|            | 90002 |               | Gospodarka odpadami  | 1 556 399,00         | 744 069,22           | 744 069,22           | 0,00                | 47,8                  |
|            |       | 0490          | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 1 534 034,00         | 740 797,71           | 740 797,71           | 0,00                | 48,3                  |
|            |       | 0910          | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             | 3 271,51             | 3 271,51             | 0,00                | 163,6                 |
|            |       | 2460          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 20 365,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -                     |
|            | 90003 |               | Oczyszczanie miast i wsi   | 1 487,00             | 886,20               | 886,20               | 0,00                | 59,6                  |
|            |       | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 287,00               | 286,20               | 286,20               | 0,00                | -                     |
|            |       | 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | 1 200,00             | 600,00               | 600,00               | 0,00                | 50,0                  |
|            | 90015 |               | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 3 288,00             | 2 913,86             | 2 913,86             | 0,00                | 88,6                  |
|            |       | 0950          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 914,00             | 2 913,86             | 2 913,86             | 0,00                | 100,0                 |
|            |       | 0970          | Wpływy z różnych dochodów  | 374,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -                     |
|            | 90019 |               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000,00            | 10 719,30            | 10 719,30            | 0,00                | 35,7                  |
|            |       | 0690          | Wpływy z różnych opłat   | 30 000,00            | 10 719,30            | 10 719,30            | 0,00                | 35,7                  |
|            | 90020 |               | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 1 000,00             | 61,99                | 61,99                | 0,00                | 6,2                   |
|            |       | 0400          | Wpływy z opłaty produktowej  | 1 000,00             | 61,99                | 61,99                | 0,00                | 6,2                   |
|            | 90095 |               | Pozostała działalność  | 11 801 350,00        | 16 660,16            | 16 660,16            | 0,00                | 0,1                   |
|            |       | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 16 660,00            | 16 660,16            | 16 660,16            | 0,00                | 100,0                 |
|            |       | 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                              | 11 784 690,00        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -                     |
|            |       | <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>54 139 604,28</b> | <b>16 421 032,72</b> | <b>15 281 175,39</b> | <b>1 139 857,33</b> | <b>30,3</b>           |

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2018 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

| Lp.        | Wyszczególnienie  | §           | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wykonanie/planu/ % |
|------------|---|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1          | 2   | 3           | 4                    | 5                    | 6                  |
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  |             | <b>30 890 165,28</b> | <b>15 281 175,39</b> | <b>49,5</b>        |
| <b>1.</b>  | <b>Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>   |             | <b>7 128 078,00</b>  | <b>3 469 676,52</b>  | <b>48,7</b>        |
| a)         | podatek od nieruchomości  | 0310        | 4 376 564,00         | 2 055 045,55         | 47,0               |
| b)         | podatek rolny   | 0320        | 163 240,00           | 111 092,12           | 68,1               |
| c)         | podatek leśny   | 0330        | 208 240,00           | 101 655,43           | 48,8               |
| d)         | podatek od środków transportowych   | 0340        | 112 500,00           | 43 652,29            | 38,8               |
| e)         | podatek z karty podatkowej  | 0350        | 3 000,00             | 3 283,37             | 109,4              |
| f)         | podatek od spadków i darowizn   | 0360        | 25 000,00            | 1 183,00             | 4,7                |
| g)         | wpływy z opłaty od posiadania psów  | 0370        | 6 000,00             | 2 020,00             | 33,7               |
| h)         | wpływy z opłaty skarbowej   | 0410        | 25 000,00            | 14 319,00            | 57,3               |
| i)         | wpływy z opłaty targowej  | 0430        | 50 000,00            | 16 508,00            | 33,0               |
| j)         | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0460        | 194 000,00           | 80 226,00            | 41,4               |
| k)         | wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych   | 0480        | 225 000,00           | 174 046,63           | 77,4               |
| l)         | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0490        | 1 554 034,00         | 750 849,38           | 48,3               |
| ł)         | podatek od czynności cywilnoprawnych  | 0500        | 180 500,00           | 115 209,45           | 63,8               |
| m)         | wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych   | 0560        | 5 000,00             | 586,30               | 11,7               |
| <b>2.</b>  | <b>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</b>   |             | <b>4 872 125,00</b>  | <b>2 379 291,13</b>  | <b>48,8</b>        |
| a)         | podatek dochodowy od osób fizycznych  | 0010        | 4 818 125,00         | 2 323 562,00         | 48,2               |
| b)         | podatek dochodowy od osób prawnych  | 0020        | 54 000,00            | 55 729,13            | 103,2              |
| <b>3.</b>  | <b>Dochody z majątku gminy</b>  |             | <b>1 571 771,00</b>  | <b>705 766,43</b>    | <b>44,9</b>        |
| a)         | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0470        | 20 000,00            | 15 213,42            | 76,1               |
| b)         | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0550        | 220 000,00           | 109 617,13           | 49,8               |
| c)         | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 0750        | 1 331 771,00         | 580 935,88           | 43,6               |
| <b>4.</b>  | <b>Pozostałe wpływy</b>   |             | <b>1 288 502,00</b>  | <b>655 713,41</b>    | <b>50,9</b>        |
| a)         | wpływy z opłaty uzdrowiskowej   | 0390        | 900 000,00           | 463 276,97           | 51,5               |
| b)         | wpływy z opłaty produktowej   | 0400        | 1 000,00             | 61,99                | 6,2                |
| c)         | wpływy z opłaty miejscowej  | 0440        | 2 000,00             | 576,00               | 28,8               |
| d)         | wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0570        | 25 000,00            | 3 981,40             | 15,9               |
| e)         | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0580        | 3 268,00             | 3 268,04             | 100,0              |
| f)         | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0640        | 10 024,00            | 10 549,78            | 105,2              |
| g)         | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 0660        | 40 000,00            | 10 787,00            | 27,0               |
| h)         | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0670        | 135 858,00           | 47 158,00            | 34,7               |
| i)         | wpływy z różnych opłat  | 0690        | 33 050,00            | 14 430,40            | 43,7               |
| j)         | wpływy z usług  | 0830        | 5 000,00             | 6 997,00             | 139,9              |
| k)         | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0910        | 67 000,00            | 36 143,92            | 53,9               |
| l)         | wpływy z pozostałych odsetek  | 0920        | 21 138,00            | 9 935,06             | 47,0               |
| ł)         | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0940        | 29 995,00            | 30 033,88            | 100,1              |
| m)         | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0950        | 2 914,00             | 2 913,86             | 100,0              |
| n)         | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0960        | 0,00                 | 16,90                | -                  |
| o)         | wpływy z różnych dochodów   | 0970        | 12 255,00            | 15 583,21            | 127,2              |
| <b>5.</b>  | <b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>   | <b>2360</b> | <b>25 050,00</b>     | <b>21 916,22</b>     | <b>87,5</b>        |
| <b>6.</b>  | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2920</b> | <b>4 084 767,00</b>  | <b>2 513 704,00</b>  | <b>61,5</b>        |
| <b>7.</b>  | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2920</b> | <b>3 114 370,00</b>  | <b>1 557 186,00</b>  | <b>50,0</b>        |
| <b>8.</b>  | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2920</b> | <b>163 510,00</b>    | <b>81 756,00</b>     | <b>50,0</b>        |
| <b>9.</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>  | <b>2010</b> | <b>3 499 950,28</b>  | <b>1 588 529,28</b>  | <b>45,4</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>   | <b>2030</b> | <b>919 840,00</b>    | <b>500 336,40</b>    | <b>54,4</b>        |
| <b>11.</b> | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</b> | <b>2057</b> | <b>155 068,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-</b>           |
| <b>12.</b> | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</b> | <b>2059</b> | <b>3 291,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-</b>           |
| <b>13.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>        | <b>2060</b> | <b>3 347 500,00</b>  | <b>1 783 100,00</b>  | <b>53,3</b>        |
| <b>14.</b> | <b>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych</b>  | <b>2870</b> | <b>671 778,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-</b>           |
| <b>15.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>   | <b>2320</b> | <b>24 200,00</b>     | <b>24 200,00</b>     | <b>100,0</b>       |
| <b>16.</b> | <b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>2460</b> | <b>20 365,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>           |



| Lp.  | Wyszczególnienie  | §    | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wykonanie/planu/ % |
|--|---|------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 2   | 3    | 4                    | 5                    | 6                  |
| <b>II.</b>   | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>  |      | <b>23 249 439,00</b> | <b>1 139 857,33</b>  | <b>4,9</b>         |
| a)   | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności   | 0760 | 5 000,00             | 4 862,04             | 97,2               |
| b)   | wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0770 | 3 000 000,00         | 507 568,70           | 16,9               |
| c)   | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0870 | 852 400,00           | 560 825,59           | 65,8               |
| 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 | 11 784 690,00        | 0,00                 | -                  |
| f)   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin  | 6330 | 584 000,00           | 0,00                 | -                  |
| g)   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                   | 6257 | 7 023 349,00         | 66 601,00            | 0,9                |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  |   |      | <b>54 139 604,28</b> | <b>16 421 032,72</b> | <b>30,3</b>        |
| w tym:   |   |      |                      |                      |                    |
| <b>1. Dochody własne - stanowią 50,4 % wykonania dochodów ogółem</b> |   |      | <b>18 717 876,00</b> | <b>8 283 703,82</b>  | <b>44,3</b>        |
| <b>2. Dotacje - stanowią 24,3 % wykonania dochodów ogółem</b>        |   |      | <b>28 059 081,28</b> | <b>3 984 682,90</b>  | <b>14,2</b>        |
| w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE       |   |      | 7 181 708,00         | 66 601,00            | 0,9                |
| <b>3. Subwencje - stanowią 25,3 % wykonania dochodów ogółem</b>      |   |      | <b>7 362 647,00</b>  | <b>4 152 646,00</b>  | <b>56,4</b>        |

## Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                   |                   | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|            |        |      |  |                     | Ogółem                           | w tym:            |                   |                       |
|            |        |      |  |                     |                                  | Bieżące           | Majątkowe         |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                                | 7                 | 8                 | 9                     |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>110 351,28</b>   | <b>91 559,08</b>                 | <b>85 559,08</b>  | <b>6 000,00</b>   | <b>83,0</b>           |
|            | 01008  |      | Melioracje wodne   | 3 690,00            | 3 690,00                         | 3 690,00          | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 690,00            | 3 690,00                         | 3 690,00          | 0,00              | 100,0                 |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 23 310,00           | 6 224,94                         | 224,94            | 6 000,00          | 26,7                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 310,00           | 224,94                           | 224,94            | 0,00              | 2,0                   |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00           | 6 000,00                         | 0,00              | 6 000,00          | 50,0                  |
|            | 01030  |      | Izby Rolnicze  | 3 500,00            | 1 792,86                         | 1 792,86          | 0,00              | 51,2                  |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 3 500,00            | 1 792,86                         | 1 792,86          | 0,00              | 51,2                  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 79 851,28           | 79 851,28                        | 79 851,28         | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 309,66            | 1 309,66                         | 1 309,66          | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 223,96              | 223,96                           | 223,96            | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 32,09               | 32,09                            | 32,09             | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 78 285,57           | 78 285,57                        | 78 285,57         | 0,00              | 100,0                 |
| <b>020</b> |        |      | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>689 624,00</b>   | <b>339 360,80</b>                | <b>339 360,80</b> | <b>0,00</b>       | <b>49,2</b>           |
|            | 02001  |      | Gospodarka leśna   | 689 624,00          | 339 360,80                       | 339 360,80        | 0,00              | 49,2                  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 160,00           | 4 671,04                         | 4 671,04          | 0,00              | 46,0                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 102 061,00          | 53 362,10                        | 53 362,10         | 0,00              | 52,3                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 122,00            | 6 813,98                         | 6 813,98          | 0,00              |                       |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 980,00           | 10 254,80                        | 10 254,80         | 0,00              | 54,0                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 606,00            | 1 469,26                         | 1 469,26          | 0,00              | 56,4                  |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00            | 52,66                            | 52,66             | 0,00              | 5,3                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00           | 35 620,17                        | 35 620,17         | 0,00              | 75,8                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 000,00           | 6 199,01                         | 6 199,01          | 0,00              | 27,0                  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 495,00            | 35,00                            | 35,00             | 0,00              | 2,3                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 252 270,00          | 125 330,94                       | 125 330,94        | 0,00              | 49,7                  |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00              | 116,76                           | 116,76            | 0,00              | 38,9                  |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 230,00              | 73,48                            | 73,48             | 0,00              | 31,9                  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            | 1 238,60                         | 1 238,60          | 0,00              | 24,8                  |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 152 400,00          | 94 123,00                        | 94 123,00         | 0,00              | 61,8                  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 66 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 855 378,00</b> | <b>265 154,00</b>                | <b>93 804,71</b>  | <b>171 349,29</b> | <b>14,3</b>           |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe  | 24 200,00           | 18 800,00                        | 18 800,00         | 0,00              | 77,7                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 200,00           | 18 800,00                        | 18 800,00         | 0,00              | 77,7                  |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne   | 711 628,00          | 57 940,73                        | 29 270,21         | 28 670,52         | 8,1                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 969,00           | 18 273,72                        | 18 273,72         | 0,00              | 35,9                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 62 916,00           | 9 842,83                         | 9 842,83          | 0,00              | 15,6                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 548,00           | 1 000,00                         | 1 000,00          | 0,00              | 2,4                   |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 950,00              | 153,66                           | 153,66            | 0,00              | 16,2                  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 529 915,00          | 9 052,02                         | 0,00              | 9 052,02          | 1,7                   |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 080,00           | 19 618,50                        | 0,00              | 19 618,50         | 88,9                  |
|            |        | 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   | 97 084,00           | 45 734,50                        | 45 734,50         | 0,00              | 47,1                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 96 684,00           | 45 571,50                        | 45 571,50         | 0,00              | 47,1                  |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 400,00              | 163,00                           | 163,00            | 0,00              | 40,8                  |
|            | 60053  |      | Infrastruktura telekomunikacyjna   | 177 120,00          | 124 105,77                       | 0,00              | 124 105,77        |                       |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 177 120,00          | 124 105,77                       | 0,00              | 124 105,77        | 70,1                  |
|            | 60078  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 845 346,00          | 18 573,00                        | 0,00              | 18 573,00         | 2,2                   |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 670 346,00          | 18 573,00                        | 0,00              | 18 573,00         | 2,8                   |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 175 000,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                     |                     | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|            |        |      |   |                     | Ogółem                           | w tym:              |                     |                       |
|            |        |      |   |                     |                                  | Bieżące             | Majątkowe           |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                                | 7                   | 8                   | 9                     |
| <b>630</b> |        |      | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>387 860,00</b>   | <b>43 344,00</b>                 | <b>3 000,00</b>     | <b>40 344,00</b>    | 11,2                  |
|            | 63003  |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 387 860,00          | 43 344,00                        | 3 000,00            | 40 344,00           | 11,2                  |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 7 900,00            | 3 000,00                         | 3 000,00            | 0,00                | 38,0                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 730,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 66 893,00           | 40 344,00                        | 0,00                | 40 344,00           | 60,3                  |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 059,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 105 778,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>2 561 500,00</b> | <b>724 344,05</b>                | <b>531 828,72</b>   | <b>192 515,33</b>   | 28,3                  |
|            | 70004  |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 978 800,00          | 333 588,22                       | 333 588,22          | 0,00                | 34,1                  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 8 400,00            | 6 045,98                         | 6 045,98            | 0,00                | 72,0                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 566 400,00          | 141 702,54                       | 141 702,54          | 0,00                | 25,0                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 113 000,00          | 47 677,43                        | 47 677,43           | 0,00                | 42,2                  |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 276 000,00          | 138 162,27                       | 138 162,27          | 0,00                | 50,1                  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 203 840,00        | 110 827,84                       | 102 340,84          | 8 487,00            | 9,2                   |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           | 4 500,00                         | 4 500,00            | 0,00                | 15,0                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 44 911,00           | 26 950,20                        | 26 950,20           | 0,00                | 60,0                  |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 253 929,00          | 70 890,64                        | 70 890,64           | 0,00                | 27,9                  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 370 000,00          | 8 487,00                         | 0,00                | 8 487,00            | 2,3                   |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 505 000,00          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            | 70095  |      | Pozostała działalność   | 378 860,00          | 279 927,99                       | 95 899,66           | 184 028,33          | 73,9                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            | 360,00                           | 360,00              | 0,00                | 9,0                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 758,00            | 257,40                           | 257,40              | 0,00                | 6,8                   |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 55 146,00           | 31 712,58                        | 31 712,58           | 0,00                | 57,5                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 29 545,00           | 18 617,27                        | 18 617,27           | 0,00                | 63,0                  |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 33 000,00           | 23 198,00                        | 23 198,00           | 0,00                | 70,3                  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 453,00            | 930,07                           | 930,07              | 0,00                | 64,0                  |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 18 329,00           | 11 254,90                        | 11 254,90           | 0,00                | 61,4                  |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 9 600,00            | 9 569,44                         | 9 569,44            | 0,00                | 99,7                  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 224 029,00          | 184 028,33                       | 0,00                | 184 028,33          | 82,1                  |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>6 257 713,96</b> | <b>2 293 673,97</b>              | <b>43 652,00</b>    | <b>2 250 021,97</b> | 36,7                  |
|            | 71004  |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 70 000,00           | 21 952,00                        | 21 952,00           | 0,00                | 31,4                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00           | 21 952,00                        | 21 952,00           | 0,00                | 31,4                  |
|            | 71012  |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 30 000,00           | 15 450,00                        | 15 450,00           | 0,00                | 51,5                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 15 450,00                        | 15 450,00           | 0,00                | 51,5                  |
|            | 71035  |      | Cmentarze   | 15 870,96           | 6 250,00                         | 6 250,00            | 0,00                | 39,4                  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 670,96              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 6 250,00                         | 6 250,00            | 0,00                | 41,7                  |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 200,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            | 71095  |      | Pozostała działalność   | 6 141 843,00        | 2 250 021,97                     | 0,00                | 2 250 021,97        | 36,6                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                     |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 651 000,00          | 157 831,71                       | 0,00                | 157 831,71          | 24,2                  |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 641 717,00        | 1 778 361,72                     | 0,00                | 1 778 361,72        | 38,3                  |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 819 126,00          | 313 828,54                       | 0,00                | 313 828,54          | 38,3                  |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>4 459 770,00</b> | <b>2 251 790,41</b>              | <b>2 173 236,59</b> | <b>78 553,82</b>    | 50,5                  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 166 345,00          | 66 518,41                        | 66 518,41           | 0,00                | 40,0                  |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |              |             | Wykonanie/<br>plan / % |
|------------|--------|------|---|------------------|----------------------------------|--------------|-------------|------------------------|
|            |        |      |   |                  | Ogółem                           | w tym:       |             |                        |
|            |        |      |   |                  |                                  | Bieżące      | Majątkowe   |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                | 6                                | 7            | 8           | 9                      |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 129 265,00       | 42 858,91                        | 42 858,91    | 0,00        | 33,2                   |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 500,00         | 7 417,38                         | 7 417,38     | 0,00        | 98,9                   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 300,00        | 8 667,49                         | 8 667,49     | 0,00        | 47,4                   |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 430,00         | 715,70                           | 715,70       | 0,00        | 29,5                   |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 1 600,00         | 52,66                            | 52,66        | 0,00        | 3,3                    |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00           | 533,27                           | 533,27       | 0,00        | 76,2                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 300,00         | 6 273,00                         | 6 273,00     | 0,00        | 99,6                   |
|            |        | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 250,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | -                      |
|            | 75022  |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 196 500,00       | 79 029,32                        | 79 029,32    | 0,00        | 40,2                   |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 190 000,00       | 76 350,00                        | 76 350,00    | 0,00        | 40,2                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00         | 2 486,82                         | 2 486,82     | 0,00        | 49,7                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00         | 192,50                           | 192,50       | 0,00        | 19,3                   |
|            |        | 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)  | 3 727 545,00     | 1 934 299,97                     | 1 855 746,15 | 78 553,82   | 51,9                   |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 317,00         | 3 321,35                         | 3 321,35     | 0,00        | 52,6                   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 018 764,00     | 954 026,77                       | 954 026,77   | 0,00        | 47,3                   |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 139 855,00       | 139 854,86                       | 139 854,86   | 0,00        | 100,0                  |
|            |        | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 142 145,00       | 92 080,38                        | 92 080,38    | 0,00        | 64,8                   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 356 600,00       | 123 379,18                       | 123 379,18   | 0,00        | 34,6                   |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35 600,00        | 21 835,29                        | 21 835,29    | 0,00        | 61,3                   |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 15 700,00        | 974,03                           | 974,03       | 0,00        | 6,2                    |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 88 323,00        | 50 486,47                        | 50 486,47    | 0,00        | 57,2                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 105 157,00       | 67 286,64                        | 67 286,64    | 0,00        | 64,0                   |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 000,00         | 3 332,13                         | 3 332,13     | 0,00        | 55,5                   |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 51 000,00        | 29 287,36                        | 29 287,36    | 0,00        | 57,4                   |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 770,00         | 2 450,00                         | 2 450,00     | 0,00        | 51,4                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 267 207,00       | 203 598,81                       | 203 598,81   | 0,00        | 76,2                   |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 64 107,00        | 16 905,24                        | 16 905,24    | 0,00        | 26,4                   |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 56 700,00        | 37 523,38                        | 37 523,38    | 0,00        | 66,2                   |
|            |        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00         | 2 175,34                         | 2 175,34     | 0,00        | 72,5                   |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 61 200,00        | 25 744,00                        | 25 744,00    | 0,00        | 42,1                   |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 000,00        | 42 000,00                        | 42 000,00    | 0,00        | 76,4                   |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 400,00         | 793,00                           | 793,00       | 0,00        | 56,6                   |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                       | 1 000,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | -                      |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00        | 8 849,42                         | 8 849,42     | 0,00        | 88,5                   |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 40 200,00        | 29 842,50                        | 29 842,50    | 0,00        | 74,2                   |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 197 500,00       | 78 553,82                        | 0,00         | 78 553,82   | 39,8                   |
|            | 75075  |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 235 200,00       | 125 627,73                       | 125 627,73   | 0,00        | 53,4                   |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | -                      |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00        | 12 910,40                        | 12 910,40    | 0,00        | 86,1                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 177 800,00       | 101 182,19                       | 101 182,19   | 0,00        | 56,9                   |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 41 200,00        | 11 535,14                        | 11 535,14    | 0,00        | 28,0                   |
|            | 75095  |      | Pozostała działalność   | 134 180,00       | 46 314,98                        | 46 314,98    | 0,00        | 34,5                   |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23 500,00        | 10 680,00                        | 10 680,00    | 0,00        | 45,4                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | -                      |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 180,00       | 35 634,98                        | 35 634,98    | 0,00        | 32,3                   |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 760,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-</b>               |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 760,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00        | -                      |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach     | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                     |                     | Wykonanie/<br>plan / % |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|            |        |      |  |                      | Ogółem                           | w tym:              |                     |                        |
|            |        |      |  |                      |                                  | Bieżące             | Majątkowe           |                        |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                                | 7                   | 8                   | 9                      |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 760,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
| <b>752</b> |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>215,00</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -                      |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 215,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>602 478,00</b>    | <b>318 349,38</b>                | <b>305 484,78</b>   | <b>12 864,60</b>    | <b>52,8</b>            |
|            | 75412  |      | Ochotnicze straże pożarne  | 314 275,00           | 173 355,46                       | 160 490,86          | 12 864,60           | 55,2                   |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 40 000,00            | 36 119,25                        | 36 119,25           | 0,00                | 90,3                   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00             | 837,90                           | 837,90              | 0,00                | 41,9                   |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00               | 42,90                            | 42,90               | 0,00                | 21,5                   |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00            | 18 295,00                        | 18 295,00           | 0,00                | 43,6                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 975,00            | 28 807,35                        | 28 807,35           | 0,00                | 56,5                   |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00            | 22 201,90                        | 22 201,90           | 0,00                | 88,8                   |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 000,00             | 7 785,90                         | 7 785,90            | 0,00                | 86,5                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 500,00            | 16 130,11                        | 16 130,11           | 0,00                | 58,7                   |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100,00             | 726,05                           | 726,05              | 0,00                | 66,0                   |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 79 000,00            | 29 544,50                        | 29 544,50           | 0,00                | 37,4                   |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 500,00            | 12 864,60                        | 0,00                | 12 864,60           | 34,3                   |
|            | 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                  |
|            | 75416  |      | Straż gminna (miejska)   | 275 958,00           | 142 248,92                       | 142 248,92          | 0,00                | 51,5                   |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 550,00             | 3 141,90                         | 3 141,90            | 0,00                | 56,6                   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 558,00           | 94 477,85                        | 94 477,85           | 0,00                | 52,0                   |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 700,00            | 13 987,06                        | 13 987,06           | 0,00                | 95,2                   |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 600,00            | 16 243,21                        | 16 243,21           | 0,00                | 48,3                   |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 700,00             | 2 418,58                         | 2 418,58            | 0,00                | 51,5                   |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 1 050,00             | 105,32                           | 105,32              | 0,00                | 10,0                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 900,00            | 6 236,11                         | 6 236,11            | 0,00                | 41,9                   |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00             | 1 996,57                         | 1 996,57            | 0,00                | 66,6                   |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             | 200,00                           | 200,00              | 0,00                | 6,7                    |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00               | 140,00                           | 140,00              | 0,00                | 28,0                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 100,00             | 1 610,91                         | 1 610,91            | 0,00                | 22,7                   |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00             | 1 691,41                         | 1 691,41            | 0,00                | 56,4                   |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
|            | 75421  |      | Zarządzanie kryzysowe  | 11 245,00            | 1 745,00                         | 1 745,00            | 0,00                | 15,5                   |
|            |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 245,00             | 1 245,00                         | 1 245,00            | 0,00                | 100,0                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 500,00                           | 500,00              | 0,00                | 6,3                    |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
| <b>757</b> |        |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>417 459,00</b>    | <b>158 120,61</b>                | <b>158 120,61</b>   | <b>0,00</b>         | <b>37,9</b>            |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 417 459,00           | 158 120,61                       | 158 120,61          | 0,00                | 37,9                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00            | 2 000,00                         | 2 000,00            | 0,00                | 4,3                    |
|            |        | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek     | 370 459,00           | 156 120,61                       | 156 120,61          | 0,00                | 42,1                   |
| <b>758</b> |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>163 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>               |
|            | 75818  |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 163 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
|            |        | 4810 | Rezerwy  | 163 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | -                      |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>12 426 378,00</b> | <b>7 864 497,17</b>              | <b>4 353 194,13</b> | <b>3 511 303,04</b> | <b>63,3</b>            |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 3 953 580,00         | 2 130 110,95                     | 2 125 252,45        | 4 858,50            | 53,9                   |

| dział | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |              |              | Wykonanie/<br>plan/ % |
|-------|--------|------|---|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
|       |        |      |   |                  | Ogółem                           | w tym:       |              |                       |
|       |        |      |   |                  |                                  | Bieżące      | Majątkowe    |                       |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                | 6                                | 7            | 8            | 9                     |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 56 807,00        | 17 820,71                        | 17 820,71    | 0,00         | 31,4                  |
|       |        | 3050 | Zasądzone renty   | 19 944,00        | 9 972,00                         | 9 972,00     | 0,00         | 50,0                  |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 5 600,00         | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | -                     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 586 597,00     | 1 369 363,76                     | 1 369 363,76 | 0,00         | 52,9                  |
|       |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 995,12         | 2 995,11                         | 2 995,11     | 0,00         | 100,0                 |
|       |        | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 528,55           | 528,55                           | 528,55       | 0,00         | 100,0                 |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 196 619,00       | 188 596,54                       | 188 596,54   | 0,00         | 95,9                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 462 632,00       | 237 401,92                       | 237 401,92   | 0,00         | 51,3                  |
|       |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 512,16           | 145,89                           | 145,89       | 0,00         | 28,5                  |
|       |        | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90,39            | 25,75                            | 25,75        | 0,00         | 28,5                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 65 385,00        | 27 051,27                        | 27 051,27    | 0,00         | 41,4                  |
|       |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 62,71            | 20,91                            | 20,91        | 0,00         | 33,3                  |
|       |        | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 11,07            | 3,69                             | 3,69         | 0,00         | 33,3                  |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 15 700,00        | 9 444,00                         | 9 444,00     | 0,00         | 60,2                  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 251,00        | 15 910,12                        | 15 910,12    | 0,00         | 58,4                  |
|       |        | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 850,00           | 850,00                           | 850,00       | 0,00         | 100,0                 |
|       |        | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 150,00           | 150,00                           | 150,00       | 0,00         | 100,0                 |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 54 592,00        | 18 153,71                        | 18 153,71    | 0,00         | 33,3                  |
|       |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 850,00           | 425,00                           | 425,00       | 0,00         | 50,0                  |
|       |        | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150,00           | 75,00                            | 75,00        | 0,00         | 50,0                  |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 5 500,00         | 4 580,00                         | 4 580,00     | 0,00         | 83,3                  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 100 836,00       | 62 157,98                        | 62 157,98    | 0,00         | 61,6                  |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 96 000,00        | 5 977,80                         | 5 977,80     | 0,00         | 6,2                   |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 100,00         | 980,00                           | 980,00       | 0,00         | 31,6                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 400,00        | 22 784,90                        | 22 784,90    | 0,00         | 83,2                  |
|       |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 16 269,00        | 11 328,99                        | 11 328,99    | 0,00         | 69,6                  |
|       |        | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 2 871,00         | 1 997,10                         | 1 997,10     | 0,00         | 69,6                  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 500,00         | 2 875,46                         | 2 875,46     | 0,00         | 33,8                  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00         | 870,72                           | 870,72       | 0,00         | 24,9                  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 200,00        | 10 339,19                        | 10 339,19    | 0,00         | 41,0                  |
|       |        | 4437 | Różne opłaty i składki  | 191,25           | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | -                     |
|       |        | 4439 | Różne opłaty i składki  | 33,75            | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | -                     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 146 152,00       | 98 200,00                        | 98 200,00    | 0,00         | 67,2                  |
|       |        | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 600,00         | 2 184,00                         | 2 184,00     | 0,00         | 47,5                  |
|       |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 3 000,00         | 1 492,38                         | 1 492,38     | 0,00         | 49,7                  |
|       |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00         | 550,00                           | 550,00       | 0,00         | 50,0                  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 12 000,00        | 4 858,50                         | 0,00         | 4 858,50     | 40,5                  |
|       | 80103  |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 60 145,00        | 28 993,65                        | 28 993,65    | 0,00         | 48,2                  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00         | 1 171,80                         | 1 171,80     | 0,00         | 29,3                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 37 830,00        | 17 739,39                        | 17 739,39    | 0,00         | 46,9                  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 153,00         | 1 152,72                         | 1 152,72     | 0,00         | 100,0                 |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 202,00         | 3 012,79                         | 3 012,79     | 0,00         | 41,8                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 032,00         | 403,44                           | 403,44       | 0,00         | 39,1                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00         | 1 724,00                         | 1 724,00     | 0,00         | 57,5                  |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 500,00           | 300,00                           | 300,00       | 0,00         | 60,0                  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | -                     |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 600,00           | 282,39                           | 282,39       | 0,00         | 47,1                  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 100,00           | 50,00                            | 50,00        | 0,00         | 50,0                  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00           | 0,00                             | 0,00         | 0,00         | -                     |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 260,00         | 757,12                           | 757,12       | 0,00         | 60,1                  |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 168,00         | 2 400,00                         | 2 400,00     | 0,00         | 75,8                  |
|       | 80104  |      | Przedszkola   | 5 705 913,00     | 4 185 418,47                     | 678 973,93   | 3 506 444,54 | 73,4                  |

| dział | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |            |              | Wykonanie/<br>plan/ % |
|-------|--------|------|---|------------------|----------------------------------|------------|--------------|-----------------------|
|       |        |      |   |                  | Ogółem                           | w tym:     |              |                       |
|       |        |      |   |                  |                                  | Bieżące    | Majątkowe    |                       |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                | 6                                | 7          | 8            | 9                     |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 100,00         | 0,00                             | 0,00       | 0,00         | -                     |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 878 875,00       | 380 036,65                       | 380 036,65 | 0,00         | 43,2                  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 942,00        | 57 990,34                        | 57 990,34  | 0,00         | 98,4                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 369,00       | 73 274,36                        | 73 274,36  | 0,00         | 54,5                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 755,00        | 6 890,67                         | 6 890,67   | 0,00         | 36,7                  |
|       |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 10 000,00        | 0,00                             | 0,00       |              | -                     |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00         | 141,88                           | 141,88     |              | 3,5                   |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39 550,00        | 17 020,05                        | 17 020,05  | 0,00         | 43,0                  |
|       |        | 4220 | Zakup środków żywności  | 75 000,00        | 37 528,97                        | 37 528,97  | 0,00         | 50,0                  |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10 000,00        | 809,98                           | 809,98     | 0,00         | 8,1                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 45 000,00        | 3 399,77                         | 3 399,77   | 0,00         | 7,6                   |
|       |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00         | 0,00                             | 0,00       | 0,00         | -                     |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00         | 866,00                           | 866,00     | 0,00         | 57,7                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00        | 10 557,00                        | 10 557,00  | 0,00         | 44,0                  |
|       |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 96 835,00        | 51 119,05                        | 51 119,05  | 0,00         | 52,8                  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00         | 994,08                           | 994,08     | 0,00         | 19,9                  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00         | 1 061,13                         | 1 061,13   | 0,00         | 42,4                  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00         | 0,00                             | 0,00       | 0,00         | -                     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 43 832,00        | 35 500,00                        | 35 500,00  | 0,00         | 81,0                  |
|       |        | 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         | 200,00                           | 200,00     | 0,00         | 13,3                  |
|       |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 399 115,00     | 1 053 063,76                     | 0,00       | 1 053 063,76 | 75,3                  |
|       |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 809 039,00     | 1 565 569,54                     | 0,00       | 1 565 569,54 | 86,5                  |
|       |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 026 001,00     | 887 811,24                       | 0,00       | 887 811,24   | 86,5                  |
|       |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 500,00        | 0,00                             | 0,00       | 0,00         | -                     |
|       | 80110  |      | Gimnazja  | 1 016 785,00     | 592 440,37                       | 592 440,37 | 0,00         | 58,3                  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00         | 1 942,00                         | 1 942,00   | 0,00         | 97,1                  |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 3 000,00         | 1 984,00                         | 1 984,00   | 0,00         | 66,1                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 646 628,00       | 335 509,95                       | 335 509,95 | 0,00         | 51,9                  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 74 569,00        | 74 565,07                        | 74 565,07  | 0,00         | 100,0                 |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 117 519,00       | 67 439,00                        | 67 439,00  | 0,00         | 57,4                  |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 021,00        | 6 879,69                         | 6 879,69   | 0,00         | 29,9                  |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 300,00         | 2 640,00                         | 2 640,00   | 0,00         | 49,8                  |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 200,00        | 4 910,32                         | 4 910,32   | 0,00         | 48,1                  |
|       |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 2 000,00         | 158,70                           | 158,70     | 0,00         | 7,9                   |
|       |        | 4260 | Zakup energii   | 57 538,00        | 40 181,57                        | 40 181,57  | 0,00         | 69,8                  |
|       |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 300,00         | 1 769,00                         | 1 769,00   | 0,00         | 76,9                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 500,00        | 12 685,44                        | 12 685,44  | 0,00         | 72,5                  |
|       |        | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00         | 2 743,28                         | 2 743,28   | 0,00         | 54,9                  |
|       |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00         | 631,86                           | 631,86     | 0,00         | 63,2                  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00         | 0,00                             | 0,00       | 0,00         | -                     |
|       |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 610,00        | 36 500,00                        | 36 500,00  | 0,00         | 97,0                  |
|       |        | 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)  | 3 000,00         | 1 114,49                         | 1 114,49   | 0,00         | 37,1                  |
|       | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 308 500,00       | 148 195,62                       | 148 195,62 | 0,00         | 48,0                  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 307 000,00       | 148 195,62                       | 148 195,62 | 0,00         | 48,3                  |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00         | 0,00                             | 0,00       | 0,00         | -                     |
|       | 80120  |      | Licea Ogólnokształcące  | 1 042 065,00     | 623 696,38                       | 623 696,38 | 0,00         | 59,9                  |
|       |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 050,00         | 550,70                           | 550,70     | 0,00         | 52,4                  |
|       |        | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 3 000,00         | 1 470,00                         | 1 470,00   | 0,00         | 49,0                  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 686 433,00       | 392 684,49                       | 392 684,49 | 0,00         | 57,2                  |
|       |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 59 269,00        | 59 169,22                        | 59 169,22  | 0,00         | 99,8                  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 124 404,00       | 65 000,18                        | 65 000,18  | 0,00         | 52,2                  |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach  | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                   |             | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
|            |        |      |   |                   | Ogółem                           | w tym:            |             |                       |
|            |        |      |   |                   |                                  | Bieżące           | Majątkowe   |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                                | 7                 | 8           | 9                     |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 496,00         | 6 826,78                         | 6 826,78          | 0,00        | 41,4                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 9 717,24                         | 9 717,24          | 0,00        | 64,8                  |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 000,00          | 681,13                           | 681,13            | 0,00        | 22,7                  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 42 273,00         | 32 181,16                        | 32 181,16         | 0,00        | 76,1                  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 750,00          | 65,00                            | 65,00             | 0,00        | 3,7                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 500,00         | 18 448,65                        | 18 448,65         | 0,00        | 64,7                  |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00          | 724,46                           | 724,46            | 0,00        | 36,2                  |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 276,79                           | 276,79            | 0,00        | 18,5                  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 992,00         | 30 744,00                        | 30 744,00         | 0,00        | 75,0                  |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 498,00          | 732,00                           | 732,00            | 0,00        | 48,9                  |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 3 400,00          | 1 614,58                         | 1 614,58          | 0,00        | 47,5                  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00          | 2 810,00                         | 2 810,00          | 0,00        | 80,3                  |
|            | 80146  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 36 749,00         | 14 477,04                        | 14 477,04         | 0,00        | 39,4                  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 749,00         | 14 477,04                        | 14 477,04         | 0,00        | 39,4                  |
|            | 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   | 145 935,00        | 67 300,04                        | 67 300,04         | 0,00        | 46,1                  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00          | 3 000,00                         | 3 000,00          | 0,00        | 50,0                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 98 606,00         | 47 553,65                        | 47 553,65         | 0,00        | 48,2                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 18 947,00         | 7 147,50                         | 7 147,50          | 0,00        | 37,7                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 718,00          | 1 098,89                         | 1 098,89          | 0,00        | 40,4                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00         | 5 000,00                         | 5 000,00          | 0,00        | 37,0                  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 1 164,00          | 500,00                           | 500,00            | 0,00        | 43,0                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 3 000,00                         | 3 000,00          | 0,00        | 60,0                  |
|            | 80152  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 57 278,00         | 35 239,65                        | 35 239,65         | 0,00        | 61,5                  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 86,00             | 86,00                            | 86,00             | 0,00        | 100,0                 |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 000,00         | 26 147,85                        | 26 147,85         | 0,00        | 68,8                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 550,00          | 4 549,19                         | 4 549,19          | 0,00        | 100,0                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 780,00          | 4 456,61                         | 4 456,61          | 0,00        | 57,3                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 115,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 769,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4260 | Zakup energii   | 2 113,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 650,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 215,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            | 80195  |      | Pozostała działalność   | 99 428,00         | 38 625,00                        | 38 625,00         | 0,00        | 38,8                  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 199,00         | 3 250,00                         | 3 250,00          | 0,00        | 16,1                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 78 629,00         | 35 375,00                        | 35 375,00         | 0,00        | 45,0                  |
| <b>851</b> |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>268 414,00</b> | <b>128 744,15</b>                | <b>128 744,15</b> | <b>0,00</b> | <b>48,0</b>           |
|            | 85149  |      | Programy polityki zdrowotnej  | 37 140,00         | 5 280,00                         | 5 280,00          | 0,00        | 14,2                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 37 140,00         | 5 280,00                         | 5 280,00          | 0,00        | 14,2                  |
|            | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii   | 14 500,00         | 1 999,00                         | 1 999,00          | 0,00        | 13,8                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 300,00          | 1 999,00                         | 1 999,00          | 0,00        | 37,7                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00        | -                     |



| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                     |             | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
|            |        |      |  |                     | Ogółem                           | w tym:              |             |                       |
|            |        |      |  |                     |                                  | Bieżące             | Majątkowe   |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                                | 7                   | 8           | 9                     |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 210 500,00          | 121 465,15                       | 121 465,15          | 0,00        | 57,7                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 000,00            | 624,19                           | 624,19              | 0,00        | 15,6                  |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 500,00              | 30,65                            | 30,65               | 0,00        | 6,1                   |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 86 000,00           | 37 393,88                        | 37 393,88           | 0,00        | 43,5                  |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 000,00           | 18 365,18                        | 18 365,18           | 0,00        | 87,5                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 000,00           | 64 309,65                        | 64 309,65           | 0,00        | 90,6                  |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 800,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 200,00            | 741,60                           | 741,60              | 0,00        | 23,2                  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 18 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 6 274,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 274,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>2 350 674,00</b> | <b>1 106 986,22</b>              | <b>1 106 986,22</b> | <b>0,00</b> | <b>47,1</b>           |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej   | 151 937,00          | 102 438,39                       | 102 438,39          | 0,00        | 67,4                  |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 151 937,00          | 102 438,39                       | 102 438,39          | 0,00        | 67,4                  |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 349 968,00          | 175 200,00                       | 175 200,00          | 0,00        | 50,1                  |
|            |        | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 349 968,00          | 175 200,00                       | 175 200,00          | 0,00        | 50,1                  |
|            | 85205  |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 8 000,00            | 4 496,79                         | 4 496,79            | 0,00        | 56,2                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00              | 468,00                           | 468,00              | 0,00        |                       |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 880,00              | 75,00                            | 75,00               | 0,00        |                       |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 120,00              | 70,00                            | 70,00               | 0,00        |                       |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00            | 3 883,79                         | 3 883,79            | 0,00        | 70,6                  |
|            | 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                    | 70 100,00           | 29 283,86                        | 29 283,86           | 0,00        | 41,8                  |
|            |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 70 100,00           | 29 283,86                        | 29 283,86           | 0,00        | 41,8                  |
|            | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 319 700,00          | 150 733,48                       | 150 733,48          | 0,00        | 47,1                  |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 319 700,00          | 150 733,48                       | 150 733,48          | 0,00        | 47,1                  |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   | 191 375,00          | 92 975,51                        | 92 975,51           | 0,00        | 48,6                  |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 191 360,00          | 92 960,51                        | 92 960,51           | 0,00        | 48,6                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15,00               | 15,00                            | 15,00               | 0,00        | 100,0                 |
|            | 85216  |      | Zasiłki stałe  | 198 000,00          | 127 578,01                       | 127 578,01          | 0,00        | 64,4                  |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 198 000,00          | 127 578,01                       | 127 578,01          | 0,00        | 64,4                  |
|            | 85219  |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 547 494,00          | 252 529,01                       | 252 529,01          | 0,00        | 46,1                  |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00            | 37,38                            | 37,38               | 0,00        | 0,8                   |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 331 490,00          | 140 658,00                       | 140 658,00          | 0,00        | 42,4                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 200,00           | 20 202,99                        | 20 202,99           | 0,00        | 83,5                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 50 000,00           | 27 676,03                        | 27 676,03           | 0,00        | 55,4                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00            | 2 048,66                         | 2 048,66            | 0,00        | 51,2                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 300,00           | 11 370,00                        | 11 370,00           | 0,00        | 40,2                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00           | 3 046,24                         | 3 046,24            | 0,00        | 20,3                  |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00            | 4 834,21                         | 4 834,21            | 0,00        | 80,6                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00        | -                     |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00              | 80,00                            | 80,00               | 0,00        | 20,0                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 000,00           | 25 379,87                        | 25 379,87           | 0,00        | 76,9                  |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 500,00            | 1 798,62                         | 1 798,62            | 0,00        | 51,4                  |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 400,00            | 1 200,00                         | 1 200,00            | 0,00        | 50,0                  |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                     |                   | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|            |        |      |  |                     | Ogółem                           | w tym:              |                   |                       |
|            |        |      |  |                     |                                  | Bieżące             | Majątkowe         |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                                | 7                   | 8                 | 9                     |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 466,00            | 597,33                           | 597,33              | 0,00              | 17,2                  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 710,00            | 5 780,09                         | 5 780,09            | 0,00              | 75,0                  |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 528,00              | 264,00                           | 264,00              | 0,00              | 50,0                  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 8 000,00            | 7 555,59                         | 7 555,59            | 0,00              | 94,4                  |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 142 722,00          | 85 496,99                        | 85 496,99           | 0,00              | 59,9                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 52 600,00           | 29 987,05                        | 29 987,05           | 0,00              | 57,0                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 200,00            | 2 101,19                         | 2 101,19            | 0,00              | 95,5                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 600,00            | 5 383,30                         | 5 383,30            | 0,00              | 56,1                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 350,00            | 943,75                           | 943,75              | 0,00              | 69,9                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00           | 4 075,00                         | 4 075,00            | 0,00              | 34,0                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 900,00           | 41 080,00                        | 41 080,00           | 0,00              | 66,4                  |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 572,00            | 1 926,70                         | 1 926,70            | 0,00              | 74,9                  |
|            | 85230  |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 114 300,00          | 55 592,04                        | 55 592,04           | 0,00              | 48,6                  |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 114 300,00          | 55 592,04                        | 55 592,04           | 0,00              | 48,6                  |
|            | 85278  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 34,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  | 257 044,00          | 30 662,14                        | 30 662,14           | 0,00              | 11,9                  |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 12 000,00           | 1 903,20                         | 1 903,20            | 0,00              | 15,9                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 300,00           | 15 312,00                        | 15 312,00           | 0,00              | 18,4                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 550,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 730,00           | 2 636,79                         | 2 636,79            | 0,00              | 14,9                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500,00            | 342,15                           | 342,15              | 0,00              | 13,7                  |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 420,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 650,00           | 1 522,70                         | 1 522,70            | 0,00              | 5,7                   |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00            | 384,70                           | 384,70              | 0,00              | 7,7                   |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74 930,00           | 7 597,25                         | 7 597,25            | 0,00              | 10,1                  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 964,00            | 963,35                           | 963,35              | 0,00              | 32,5                  |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>62 440,00</b>    | <b>41 078,00</b>                 | <b>41 078,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>65,8</b>           |
|            | 85412  |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 5 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 000,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            | 85415  |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 42 000,00           | 33 588,00                        | 33 588,00           | 0,00              | 80,0                  |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 42 000,00           | 33 588,00                        | 33 588,00           | 0,00              | 80,0                  |
|            | 85416  |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 15 440,00           | 7 490,00                         | 7 490,00            | 0,00              | 48,5                  |
|            |        | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 8 000,00            | 4 890,00                         | 4 890,00            | 0,00              | 61,1                  |
|            |        | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 7 440,00            | 2 600,00                         | 2 600,00            | 0,00              | 34,9                  |
| <b>855</b> |        |      | <b>RODZINA</b>   | <b>7 179 039,00</b> | <b>3 535 146,18</b>              | <b>3 049 955,03</b> | <b>485 191,15</b> | <b>49,2</b>           |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 347 500,00        | 1 781 714,01                     | 1 781 714,01        | 0,00              | 53,2                  |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 289 870,00        | 1 747 309,32                     | 1 747 309,32        | 0,00              | 53,1                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 740,00           | 23 586,44                        | 23 586,44           | 0,00              | 56,5                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 268,00            | 4 267,72                         | 4 267,72            | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00            | 4 177,65                         | 4 177,65            | 0,00              | 52,2                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 250,00            | 594,39                           | 594,39              | 0,00              | 47,6                  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00            | 1 778,49                         | 1 778,49            | 0,00              | 75,0                  |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 593 500,00        | 1 229 329,99                     | 1 229 329,99        | 0,00              | 47,4                  |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 515 090,00        | 1 184 531,35                     | 1 184 531,35        | 0,00              | 47,1                  |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach     | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                     |                   | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|            |        |      |   |                      | Ogółem                           | w tym:              |                   |                       |
|            |        |      |   |                      |                                  | Bieżące             | Majątkowe         |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                                | 7                   | 8                 | 9                     |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 164,00            | 29 394,32                        | 29 394,32           | 0,00              | 52,3                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 474,00             | 6 473,61                         | 6 473,61            | 0,00              | 100,0                 |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 000,00            | 6 116,77                         | 6 116,77            | 0,00              | 55,6                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 900,00             | 872,19                           | 872,19              | 0,00              | 45,9                  |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00             | 1 778,49                         | 1 778,49            | 0,00              | 75,0                  |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00               | 163,26                           | 163,26              | 0,00              | 32,7                  |
|            | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny   | 60,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60,00                | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            | 85504  |      | Wspieranie rodziny  | 336 021,00           | 21 604,61                        | 21 604,61           | 0,00              | 6,4                   |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne   | 285 000,00           | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 160,00            | 14 910,00                        | 14 910,00           |                   | 40,1                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 635,00             | 2 400,40                         | 2 400,40            | 0,00              | 91,1                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 110,00             | 2 980,85                         | 2 980,85            | 0,00              | 41,9                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 030,00             | 424,11                           | 424,11              | 0,00              | 41,2                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 900,00             | 0,00                             | 0,00                |                   | -                     |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00             | 889,25                           | 889,25              | 0,00              | 75,0                  |
|            | 85505  |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 871 958,00           | 485 614,39                       | 423,24              | 485 191,15        | 55,7                  |
|            |        | 3020 | Świadczenia społeczne   | 1 900,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 3027 | Świadczenia społeczne   | 572,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,00            | 422,24                           | 422,24              | 0,00              | 4,2                   |
|            |        | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 875,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 110,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 710,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 336,00            | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 245,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 911,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 520,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4229 | Zakup środków żywności  | 5 858,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             | 1,00                             | 1,00                | 0,00              | 0,1                   |
|            |        | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 160,00               | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 633,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 568,00             | 5 988,86                         | 0,00                | 5 988,86          | 91,2                  |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 629 306,00           | 407 321,97                       | 0,00                | 407 321,97        | 64,7                  |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 115 604,00           | 71 880,32                        | 0,00                | 71 880,32         | 62,2                  |
|            | 85508  |      | Rodziny zastępcze   | 30 000,00            | 16 883,18                        | 16 883,18           | 0,00              | 56,3                  |
|            |        | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00            | 16 883,18                        | 16 883,18           | 0,00              | 56,3                  |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>16 819 167,15</b> | <b>2 194 572,55</b>              | <b>2 002 937,55</b> | <b>191 635,00</b> | <b>13,0</b>           |
|            | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 265 909,00           | 250 959,02                       | 250 959,02          | 0,00              | 94,4                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 0,00                             | 0,00                | 0,00              | -                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 256 744,00           | 248 023,01                       | 248 023,01          | 0,00              | 96,6                  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 165,00             | 2 936,01                         | 2 936,01            | 0,00              | 56,8                  |
|            | 90002  |      | Gospodarka odpadami   | 1 680 324,00         | 807 790,90                       | 807 790,90          | 0,00              | 48,1                  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 429,00            | 19 218,87                        | 19 218,87           | 0,00              | 50,0                  |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00             | 3 269,00                         | 3 269,00            | 0,00              | 93,4                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 465,00             | 3 619,24                         | 3 619,24            | 0,00              | 48,5                  |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 050,00             | 518,55                           | 518,55              | 0,00              | 49,4                  |
|            |        | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 500,00               | 26,33                            | 26,33               | 0,00              | 5,3                   |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe  | 2 370,00             | 369,90                           | 369,90              | 0,00              | 15,6                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 630,00            | 6 961,31                         | 6 961,31            | 0,00              | 59,9                  |

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                   |                   | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|--|---------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|            |        |      |  |                     | Ogółem                           | w tym:            |                   |                       |
|            |        |      |  |                     |                                  | Bieżące           | Majątkowe         |                       |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                                | 7                 | 8                 | 9                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 599 380,00        | 767 846,70                       | 767 846,70        | 0,00              | 48,0                  |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000,00           | 5 720,00                         | 5 720,00          | 0,00              | 44,0                  |
|            |        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 241,00                           | 241,00            | 0,00              | 8,0                   |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 661 988,00          | 420 280,75                       | 320 280,75        | 100 000,00        | 63,5                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 323,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 877,00            | 234,60                           | 234,60            | 0,00              | 12,5                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 400,00           | 4 797,00                         | 4 797,00          | 0,00              | 26,1                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 533 712,00          | 315 249,15                       | 315 249,15        | 0,00              | 59,1                  |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 7 676,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych             | 100 000,00          | 100 000,00                       | 0,00              | 100 000,00        | 100,0                 |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 887 048,79          | 384 881,47                       | 384 881,47        | 0,00              | 43,4                  |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00              | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 020,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 761,79           | 25 169,39                        | 25 169,39         | 0,00              | 63,3                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00            | 2 600,00                         | 2 600,00          | 0,00              | 37,1                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 768 917,00          | 357 112,08                       | 357 112,08        | 0,00              | 46,4                  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 65 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            | 90005  |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 148 115,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 98 115,00           | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt  | 45 773,00           | 24 722,07                        | 24 722,07         | 0,00              | 54,0                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 998,00            | 148,81                           | 148,81            | 0,00              | 7,4                   |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 775,00            | 1 386,40                         | 1 386,40          | 0,00              | 78,1                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00           | 23 186,86                        | 23 186,86         | 0,00              | 55,2                  |
|            | 90015  |      | Oświetlenie ulic placów i dróg   | 301 418,00          | 204 894,42                       | 204 894,42        | 0,00              | 68,0                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 1 435,50                         | 1 435,50          | 0,00              | 95,7                  |
|            |        | 4260 | Zakup energii  | 129 044,00          | 91 175,31                        | 91 175,31         | 0,00              | 70,7                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 500,00           | 25 250,06                        | 25 250,06         | 0,00              | 41,7                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 110 000,00          | 86 963,55                        | 86 963,55         | 0,00              | 79,1                  |
|            |        | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 374,00              | 70,00                            | 70,00             | 0,00              | 18,7                  |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  | 12 828 591,36       | 101 043,92                       | 9 408,92          | 91 635,00         | 0,8                   |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 797,36           | 4 479,92                         | 4 479,92          | 0,00              | 21,5                  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 990,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 600,00           | 4 929,00                         | 4 929,00          | 0,00              | 36,2                  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 109 144,00       | 91 635,00                        |                   | 91 635,00         | 0,8                   |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 433 358,00          | 0,00                             |                   | 0,00              | -                     |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 247 702,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
| <b>921</b> |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>4 542 136,85</b> | <b>1 550 049,67</b>              | <b>612 660,24</b> | <b>937 389,43</b> | <b>34,1</b>           |
|            | 92105  |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 384 591,85          | 77 664,24                        | 77 664,24         | 0,00              | 20,2                  |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 340 000,00          | 63 000,00                        | 63 000,00         | 0,00              | 18,5                  |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           | 5 700,00                         | 5 700,00          | 0,00              | 57,0                  |
|            |        | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 000,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 959,31           | 8 964,24                         | 8 964,24          | 0,00              | 42,8                  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 632,54           | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            | 92109  |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 996 000,00        | 479 996,00                       | 479 996,00        | 0,00              | 24,0                  |
|            |        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 950 000,00          | 479 996,00                       | 479 996,00        | 0,00              | 50,5                  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 141 000,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 568 170,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00              | -                     |

| dział      | rozdz.        | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach     | Wykonanie na dzień 30.06.2018 r. |                      |                     | Wykonanie/<br>plan / % |
|------------|---------------|------|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|            |               |      |  |                      | Ogółem                           | w tym:               |                     |                        |
|            |               |      |  |                      |                                  | Bieżące              | Majątkowe           |                        |
| 1          | 2             | 3    | 4  | 5                    | 6                                | 7                    | 8                   | 9                      |
|            |               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 331 830,00           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            | 92116         |      | Biblioteki   | 120 000,00           | 55 000,00                        | 55 000,00            | 0,00                | 45,8                   |
|            |               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 120 000,00           | 55 000,00                        | 55 000,00            | 0,00                | 45,8                   |
|            | 92120         |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 2 041 545,00         | 937 389,43                       | 0,00                 | 937 389,43          | 45,9                   |
|            |               | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 900 045,00         | 937 389,43                       | 0,00                 | 937 389,43          | 49,3                   |
|            |               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 76 500,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            |               | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 60 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
| <b>925</b> |               |      | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>  | <b>17 000,00</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-</b>               |
|            | 92503         |      | Rezerwy i pomniki przyrody   | 17 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
| <b>926</b> |               |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>1 485 223,00</b>  | <b>88 243,39</b>                 | <b>80 863,39</b>     | <b>7 380,00</b>     | <b>5,9</b>             |
|            | 92601         |      | Obiekty sportowe   | 1 310 080,00         | 10 643,74                        | 3 263,74             | 7 380,00            | 0,8                    |
|            |               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | 188,10                           | 188,10               | 0,00                | 18,8                   |
|            |               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 3 075,64                         | 3 075,64             | 0,00                | 30,8                   |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            |               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 315 724,00           | 7 380,00                         | 0,00                 | 7 380,00            | 2,3                    |
|            |               | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 835 002,00           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            |               | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 147 354,00           | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            | 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 171 143,00           | 73 599,91                        | 73 599,91            | 0,00                | 43,0                   |
|            |               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 117 100,00           | 73 100,00                        | 73 100,00            | 0,00                | 62,4                   |
|            |               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 043,00            | 499,91                           | 499,91               | 0,00                | 1,7                    |
|            |               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | -                      |
|            | 92695         |      | Pozostała działalność  | 4 000,00             | 3 999,74                         | 3 999,74             | 0,00                | 100,0                  |
|            |               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00             | 3 999,74                         | 3 999,74             | 0,00                | 100,0                  |
|            | <b>OGÓŁEM</b> |      |  | <b>62 657 581,24</b> | <b>22 995 013,63</b>             | <b>15 110 466,00</b> | <b>7 884 547,63</b> | <b>36,7</b>            |

## **INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI ZADAŃ MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 R. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.**

Stopień realizacji inwestycji w Gminie Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2018 roku został wykonany w 24,8% planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo wydatki zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł dotyczą dofinansowania kosztów budowy studni wierconych dla osób fizycznych.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 171 349,29 zł w tym na poprawę infrastruktury drogowej wydatkowano kwotę 27 625,02 zł, rozpoczęto budowę sieci szerokopasmowego Internetu poniesiono wydatki na to zadanie 124 105,77 zł, zakupiono stację ładowania pojazdów elektrycznych 19 618,50 zł.

W dziale turystyka poniesiono kwotę 40 344,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 192 515,33 zł. Wydatkowano kwotę 8 487,00 zł na wykonanie projektu budowlanego dla zadania modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43, na budowę szamba przy budynku byłej szkoły w Radochowcu 11 038,58 zł oraz przebudowę lokali mieszkalnych, komunalnych Rynek 23/4 i 8/6 kwotę 172 989,75 zł na roboty budowlane.

W dziale działalność usługowa wydatkowano kwotę 2 250 021,97 zł na zadanie przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP. W tej kwocie poniesiono na projekt wykonawczy 3 075,00 zł, zarządzanie projektem 9 999,96 zł, kaucja gwarancyjna dla PKP 5 000,00 zł, nadzór inwestorski 34 686,00 zł oraz roboty budowlane 2 104 792,88 zł.

W dziale administracja publiczna na modernizację sieci LAN oraz przebudowę budynku Ratusza wraz termomodernizacją poniesiono kwotę 78 553,82 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 12 864,60 zł na zadania związane z budową i modernizacją remiz OSP na terenie gminy.

W dziale oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 3 511 303,04 zł w tym na budowę szamba przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach 4 858,50 zł oraz na projekt budowa przedszkola integracyjnego 3 506 444,54 zł w ramach tej kwoty roboty budowlane 3 445 234,44 zł, nadzór inwestorski 33 088,14 zł, zarządzanie projektem 12 834,55 zł, system alarmowy 12 130,26 zł, opłata za wydanie decyzji PIP 76,00 zł oraz promocja projektu 3 081,15 zł.

W dziale rodzina zrealizowano wydatki w kwocie 485 191,15 zł na zadanie budowa przedszkola integracyjnego – etap II budowa oddziału żłobkowego. W ramach tej kwoty roboty budowlane 472 246,13 zł, nadzór inwestorski 5 988,86 zł, zarządzanie projektem 4 047,21 zł oraz promocja projektu 2 908,95 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 191 635,00 zł, w tym wniesienie wkładu pieniężnego do nowo utworzonej spółki z o.o. LUK w Łądku-Zdroju 100 000,00 zł, dla zadania poszukiwanie wód termalnych na opracowanie i doradztwo prawne w postępowaniu o zamówienie publiczne 67 650,00 zł i wydanie decyzji środowiskowych 4 305,00 zł oraz przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju 19 955,00 zł na dokumentację projektową.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano kwotę wydatków 937 389,43 zł na zadanie odnowa 24 zabytkowych kamienic na lądeckim rynku. Kwota poniesiona w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu na rzecz strony powodowej.

W dziale kultura fizyczna poniesiono wydatki 7 380,00 zł na zadanie singletrack glacensis na wykonanie postępowania przetargowego.

Zmiany w planie i realizację wydatków majątkowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 5.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Plan                | Wykonanie         | % wyk.      |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>12 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>50</b>   |
|            | 01010    | 6230     | Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych   | 12 000,00           | 6 000,00          | 50          |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>66 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>    |
|            | 02001    | 6050     | Budowa oświetlenia w Arboretum w celu podniesienia walorów turystycznych  | 66 000,00           | 0,00              | 0           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 576 711,00</b> | <b>171 349,29</b> | <b>10,9</b> |
|            | 60016    | 6050     | Budowa drogi KDL-02 na terenie działek 54/21 i 25 obręb Wrzosówka   | 11 600,00           | 0,00              | 0           |
|            | 60016    | 6050     | Modernizacja kładki nad rzeką Białą Łądecką w Trzebieszowicach  | 12 000,00           | 9 052,02          | 75,4        |
|            | 60016    | 6050     | Przebudowa chodnika ul. Przechodnia   | 21 605,00           | 0,00              | 0           |
|            | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej- ul. Polnej oraz budowa parkingu na terenie działek nr 268 i 282 AM-6 obręb Stare Miasto                                     | 133 000,00          | 0,00              | 0           |
|            | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w miejscowości Łądek-Zdrój  | 310 210,00          | 0,00              | 0           |
|            | 60016    | 6050     | Przebudowa drogi nr 119795D - ul. Cichej etap 1   | 7 000,00            | 0,00              | 0           |
|            | 60016    | 6050     | Przebudowa schodów ul. Zamkowa  | 16 000,00           | 0,00              | 0           |
|            | 60016    | 6050     | Przebudowa ul. Storzyczków  | 18 500,00           | 0,00              | 0           |
|            | 60016    | 6060     | Zakup wraz montażem stacji ładowania pojazdów elektrycznych   | 22 080,00           | 19 618,50         | 88,9        |
|            | 60016    | 6300     | Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój   | 2 250,00            | 0,00              | 0           |
|            | 60053    | 6050     | Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój  | 177 120,00          | 124 105,77        | 70,1        |
|            | 60078    | 6050     | Przebudowa drogi gminnej nr 268 w Konradowie o długości 0,550 km, w km 0+000-0+550 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)                        | 358 781,00          | 11 008,50         | 3,1         |
|            | 60078    | 6050     | Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach  | 199 565,00          | 7 564,50          | 3,8         |
|            | 60078    | 6050     | Przebudowa drogi nr 431 w Radochowiu  | 112 000,00          | 0,00              | 0           |
|            | 60078    | 6300     | Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394 (intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009) - II etap, km 2+500-3+000 | 100 000,00          | 0,00              | 0           |
|            | 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           |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>357 730,00</b>   | <b>40 344,00</b>  | <b>11,3</b> |
|            | 63003    | 6050     | Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej             | 66 893,00           | 40 344,00         | 60,3        |
|            | 63003    | 6057     | Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej             | 185 059,00          | 0,00              | 0           |
|            | 63003    | 6059     | Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obszernego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej             | 105 778,00          | 0,00              | 0           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 099 029,00</b> | <b>192 515,33</b> | <b>17,5</b> |
|            | 70005    | 6050     | Modernizacja budynku przy ul. Śnieżnej 43   | 370 000,00          | 8 487,00          | 2,3         |
|            | 70005    | 6060     | Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Klonowej 13  | 505 000,00          | 0,00              | 0           |
|            | 70095    | 6050     | Budowa szamba z odprowadzeniem ścieków przy budynku byłej szkoły w Radochowiu   | 11 039,00           | 11 038,58         | 100         |
|            | 70095    | 6050     | Modernizacja budynku kuźni i toalet ul. Kolejowej 6   | 39 000,00           | 0,00              | 0           |
|            | 70095    | 6050     | Przebudowa lokali mieszkalnych, komunalnych przy ul. Rynek 23/4 oraz przy ul. Rynek 8/6 w Łądku-Zdroju  | 173 990,00          | 172 989,75        | 99,4        |



|            |       |      |  |                      |                     |             |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 111 843,00</b>  | <b>2 250 021,97</b> | <b>36,8</b> |
|            | 71095 | 6050 | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości   | 651 000,00           | 157 831,71          | 24,2        |
|            | 71095 | 6057 | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości   | 4 641 717,00         | 1778 361,72         | 38,3        |
|            | 71095 | 6059 | Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości   | 819 126,00           | 313 828,54          | 38,3        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>197 500,00</b>    | <b>78 553,82</b>    | <b>39,8</b> |
|            | 75023 | 6050 | Modernizacja sieci LAN - II piętro   | 63 500,00            | 63 411,82           | 99,9        |
|            | 75023 | 6050 | Przebudowa budynku Ratusza wraz z termomodernizacją w Łądku-Zdroju   | 134 000,00           | 15 142,00           | 11,3        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>37 500,00</b>     | <b>12 864,60</b>    | <b>34,3</b> |
|            | 75412 | 6050 | FS- Budowa remizy OSP Radochów - etap końcowy  | 5 000,00             | 64,39               | 1,3         |
|            | 75412 | 6050 | Modernizacja budynku remizy OSP Konradów   | 22 000,00            | 11 852,92           | 53,9        |
|            | 75412 | 6050 | Zadaszenie klatki schodowej prowadzącej do Sali narad wraz z oddaniem do użytkowania górnej części remizy OSP Trzebieszowice   | 10 500,00            | 947,29              | 9,0         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 256 655,00</b>  | <b>3 511 303,04</b> | <b>82,5</b> |
|            | 80101 | 6050 | Budowa szamba przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach   | 12 000,00            | 4 858,50            | 40,5        |
|            | 80104 | 6050 | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju   | 1 399 115,00         | 1 053 063,76        | 75,3        |
|            | 80104 | 6057 | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju   | 1 809 039,00         | 1565 569,54         | 86,5        |
|            | 80104 | 6059 | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju   | 1 026 001,00         | 887 811,24          | 86,5        |
|            | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne w GPP  | 10 500,00            | 0,00                | 0           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    |
|            | 85154 | 6060 | Zakupy inwestycyjne GKRPA  | 18 000,00            | 0,00                | 0           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    |
|            | 85219 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum na nową siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju  | 20 000,00            | 0,00                | 0           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>751 478,00</b>    | <b>485 191,15</b>   | <b>64,6</b> |
|            | 85505 | 6050 | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego   | 6 568,00             | 5 988,86            | 91,2        |
|            | 85505 | 6057 | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego   | 629 306,00           | 407 321,97          | 64,7        |
|            | 85505 | 6059 | Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym - etap II budowa oddziału żłobkowego   | 115 604,00           | 71 880,32           | 62,2        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 955 204,00</b> | <b>191 635,00</b>   | <b>1,5</b>  |
|            | 90003 | 6010 | Wniesienie wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki Gminy Łądek-Zdrój "Łądeckie Usługi Komunalne w Łądku-Zdroju sp.z o.o"  | 100 000,00           | 100 000,00          | 100         |
|            | 90004 | 6050 | Fontanna pływająca na rzece - pród fontanna  | 15 000,00            | 0,00                | 0           |
|            | 90004 | 6050 | Odtworzenie altany koncertowej w Parku 1000-lecia  | 20 000,00            | 0,00                | 0           |
|            | 90004 | 6050 | Odtworzenie fontanny na działce nr 386 przy Stawach Biskupich  | 10 000,00            | 0,00                | 0           |
|            | 90004 | 6050 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Parku 1000-lecia   | 20 000,00            | 0,00                | 0           |
|            | 90095 | 6050 | Poszukiwania wód termalnych otworem LZT-1 w Łądku Zdroju   | 11 852 500,00        | 71 955,00           | 0,6         |
|            | 90095 | 6050 | Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto | 256 644,00           | 19 680,00           | 7,7         |
|            | 90095 | 6057 | Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto | 433 358,00           | 0,00                | 0           |
|            | 90095 | 6059 | Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbiórką budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18, jedn.ewid.020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto | 247 702,00           | 0,00                | 0           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 077 545,00</b>  | <b>937 389,43</b>   | <b>30,5</b> |

|               |       |  |                       |                     |             |     |
|---------------|-------|--|-----------------------|---------------------|-------------|-----|
| 92109         | 6050  | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach  | 3 500,00              | 0,00                | 0           |     |
| 92109         | 6050  | FS- Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach  | 8 000,00              | 0,00                | 0           |     |
| 92109         | 6050  | FS- Modernizacja budynku szkoły w Konradowie na świetlicę                                      | 13 000,00             | 0,00                | 0           |     |
| 92109         | 6050  | Modernizacja budynku szkoły w Radochowie na świetlicę wiejską                                  | 50 000,00             | 0,00                | 0           |     |
| 92109         | 6050  | PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU DAWNEJ SZKOŁY NA SALĘ SPOTKAŃ W KONRADOWIE 26 | 50 000,00             | 0,00                | 0           |     |
| 92109         | 6050  | Wykonanie odwodnienia świetlicy wiejskiej w Skrzynce   | 16 500,00             | 0,00                | 0           |     |
| 92109         | 6057  | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach  | 568 170,00            | 0,00                | 0           |     |
| 92109         | 6059  | Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach  | 331 830,00            | 0,00                | 0           |     |
| 92120         | 6050  | Odbudowa kamienic ul. Kościelna 2 i 6  | 79 500,00             | 0,00                | 0           |     |
| 92120         | 6050  | Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim rynku   | 1 272 162,00          | 937 389,43          | 73,7        |     |
| 92120         | 6050  | Przebudowa zabytkowej Muszli Koncertowej wraz zagospodarowaniem terenu                         | 548 383,00            | 0,00                | 0           |     |
| 92120         | 6060  | Zakup kamienicy przy ul. Kościelnej 4  | 76 500,00             | 0,00                | 0           |     |
| 92120         | 6570  | Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych  | 30 000,00             | 0,00                | 0           |     |
| 92120         | 6570  | Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot   | 30 000,00             | 0,00                | 0           |     |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 298 080,00</b>   | <b>7 380,00</b>     | <b>0,6</b>  |     |
|               | 92601 | 6050   | SINGLETRACK GLACENSIS | 315 724,00          | 7 380,00    | 2,3 |
|               | 92601 | 6057   | SINGLETRACK GLACENSIS | 835 002,00          | 0,00        | 0   |
|               | 92601 | 6059   | SINGLETRACK GLACENSIS | 147 354,00          | 0,00        | 0   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |  | <b>31 835 275,00</b>  | <b>7 884 547,63</b> | <b>24,8</b> |     |

**Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 30.06.2018 r.**

| dział                        | rozdział     | paragraf | wyszczególnienie                                 | Plan na 01.01.2018r. | Zmiana +, -       | Plan po zmianach na 30.06.2018r.                                   | Wykonanie na 30.06.2018 r.  | procent wykonania |
|------------------------------|--------------|----------|--|----------------------|-------------------|--|---|-------------------|
| 1                            | 2            | 3        | 4  | 5                    | 6                 | 7  | 8   | 9                 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>       |              |          |  |                      |                   |  |   |                   |
| <b>801</b>                   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      |                      |                   |  |   |                   |
|                              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły Podstawowe</b>                         | <b>25 565,00</b>     | <b>-</b>          | <b>25 565,00</b>   | <b>18 545,99</b>  | <b>72,5</b>       |
|                              |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 995,12             | -                 | 2 995,12   | 2 995,11  | 100               |
|                              |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 528,55               | -                 | 528,55   | 528,55  | 100               |
|                              |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 512,16               | -                 | 512,16   | 145,89  | 28,5              |
|                              |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 90,39                | -                 | 90,39  | 25,75   | 28,5              |
|                              |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                         | 62,71                | -                 | 62,71  | 20,91   | 33,3              |
|                              |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                         | 11,07                | -                 | 11,07  | 3,69  | 33,3              |
|                              |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 850,00               | -                 | 850,00   | 850,00  | 100               |
|                              |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 150,00               | -                 | 150,00   | 150,00  | 100               |
|                              |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 850,00               | -                 | 850,00   | 425,00  | 50                |
|                              |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 150,00               | -                 | 150,00   | 75,00   | 50                |
|                              |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                          | 16 269,00            | -                 | 16 269,00  | 11 328,99   | 69,6              |
|                              |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                          | 2 871,00             | -                 | 2 871,00   | 1 997,10  | 69,6              |
|                              |              | 4437     | Różne opłaty i składki                           | 191,25               | -                 | 191,25   | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4439     | Różne opłaty i składki                           | 33,75                | -                 | 33,75  | 0,00  | 0                 |
|                              |              |          | <b>Czesko-Polska Mozaika</b>                     | <b>25 565,00</b>     | <b>-</b>          | <b>25 565,00</b>   | <b>18 545,99</b>  | <b>72,5</b>       |
|                              |              |          |  |                      |                   | w tym<br>budżet UE –<br>21 730,24<br>budżet krajowy –<br>3 834,76  | w tym<br>budżet UE –<br>15 765,90<br>budżet krajowy –<br>2 780,09 |                   |
| <b>855</b>                   |              |          | <b>Rodzina</b>                                   |                      |                   |  |   |                   |
|                              | <b>85505</b> |          | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>        | <b>-</b>             | <b>104 975,00</b> | <b>104 975,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          |
|                              |              | 3027     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | -                    | 572,00            | 572,00   | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | -                    | 71 875,00         | 71 875,00  | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | -                    | 6 110,00          | 6 110,00   | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4117     | Składki na Fundusz Pracy                         | -                    | 13 336,00         | 13 336,00  | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                         | -                    | 1 911,00          | 1 911,00   | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | -                    | 2 520,00          | 2 520,00   | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4229     | Zakup środków żywności                           | -                    | 5 858,00          | 5 858,00   | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                          | -                    | 160,00            | 160,00   | 0,00  | 0                 |
|                              |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | -                    | 2 633,00          | 2 633,00   | 0,00  | 0                 |
|                              |              |          | <b>WPF - Dolnośląskie żłobki</b>                 | <b>-</b>             | <b>104 975,00</b> | <b>104 975,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0</b>          |
|                              |              |          |  |                      |                   | w tym<br>budżet UE –<br>99 117,00<br>budżet krajowy –<br>5 858,00  | w tym<br>budżet UE –<br>0,00<br>budżet krajowy –<br>0,00          |                   |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b> |              |          |  | <b>25 565,00</b>     | <b>104 975,00</b> | <b>130 540,00</b>  | <b>18 545,99</b>  | <b>14,2</b>       |
|                              |              |          |  |                      |                   | w tym<br>budżet UE –<br>120 847,00<br>budżet krajowy –<br>9 692,76 | w tym<br>budżet UE –<br>15 765,90<br>budżet krajowy –<br>2 780,09 |                   |

| WYDATKI MAJĄTKOWE  |       |      |  |                     |                   |  |  |             |
|--|-------|------|--|---------------------|-------------------|--|--|-------------|
| 630  |       |      | Turystyka                                  |                     |                   |  |  |             |
|  | 63003 |      | Pozostała działalność                      | 290 837,00          | -                 | 290 837,00   | 0,00   | 0           |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 059,00          | -                 | 185 059,00   | 0,00   | 0           |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 778,00          | -                 | 105 778,00   | 0,00   | 0           |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-<br/>obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę<br/>istniejącej platformy widokowej</b>  |       |      |  | <b>290 837,00</b>   | <b>-</b>          | <b>290 837,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    |
|  |       |      |  |                     |                   | w tym<br>budżet UE –<br>185 059,00<br>budżet krajowy –<br>105 778,00     | w tym<br>budżet UE –<br>0,00<br>budżet krajowy –<br>0,00               |             |
| 710  |       |      | Działalność usługowa                       |                     |                   |  |  |             |
|  | 71095 |      | Pozostała działalność                      | 5 460 843,00        | -                 | 5 460 843,00   | 2 092 190,26   | 38,3        |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 641 717,00        | -                 | 4 641 717,00   | 1 778 361,72   | 38,3        |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 819 126,00          | -                 | 819 126,00   | 313 828,54   | 38,3        |
| <b>WPF -Przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania<br/>budynku dworca kolejowego w Łądku-Zdroju w celu utworzenia<br/>centrum przesiadkowego oraz inkubatora przedsiębiorczości</b>   |       |      |  | <b>5 460 843,00</b> | <b>-</b>          | <b>5 460 843,00</b>  | <b>2 092 190,26</b>  | <b>38,3</b> |
|  |       |      |  |                     |                   | w tym<br>budżet UE –<br>4 641 717,00<br>budżet krajowy –<br>819 126,00   | w tym<br>budżet UE –<br>1 778 361,72<br>budżet krajowy –<br>313 828,54 |             |
| 801  |       |      | Oświata i wychowanie                       |                     |                   |  |  |             |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                | 2 835 040,00        | -                 | 2 835 040,00   | 2 453 380,78   | 86,5        |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 809 039,00        | -                 | 1 809 039,00   | 1 565 569,54   | 86,5        |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 026 001,00        | -                 | 1 026 001,00   | 887 811,24   | 86,5        |
| <b>WPF - Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym<br/>w Łądku-Zdroju</b>  |       |      |  | <b>2 835 040,00</b> | <b>-</b>          | <b>2 835 040,00</b>  | <b>2 453 380,78</b>  | <b>86,5</b> |
|  |       |      |  |                     |                   | w tym<br>budżet UE –<br>1 809 039,00<br>budżet krajowy –<br>1 026 001,00 | w tym<br>budżet UE –<br>1 565 569,54<br>budżet krajowy –<br>887 811,24 |             |
| 855  |       |      | Rodzina                                    |                     |                   |  |  |             |
|  | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków         | 751 478,00          | - 6 568,00        | 744 910,00   | 479 202,29   | 64,3        |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 629 306,00          | -                 | 629 306,00   | 407 321,97   | 64,7        |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 172,00          | -6 568,00         | 115 604,00   | 71 880,32  | 62,2        |
| <b>WPF- Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym -<br/>etap II budowa oddziału żłobkowego</b>   |       |      |  | <b>751 478,00</b>   | <b>- 6 568,00</b> | <b>744 910,00</b>  | <b>479 202,29</b>  | <b>64,3</b> |
|  |       |      |  |                     |                   | w tym<br>budżet UE –<br>629 306,00<br>budżet krajowy –<br>115 604,00     | w tym<br>budżet UE –<br>407 321,97<br>budżet krajowy –<br>71 880,32    |             |
| 900  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  |                     |                   |  |  |             |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                      | 681 060,00          | -                 | 681 060,00   | 0,00   | 0           |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 433 358,00          | -                 | 433 358,00   | 0,00   | 0           |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 247 702,00          |                   | 247 702,00   | 0,00   | 0           |
| <b>WPF- Przebudowa targowiska w Łądku-Zdroju wraz z budową<br/>parkingu, niezbędną infrastrukturę techniczną oraz rozbórką<br/>budynków gospodarczych zlokalizowanych na dz.nr 162/18,<br/>jedn.ewid. 020808_4 Łądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto</b> |       |      |  | <b>681 060,00</b>   | <b>-</b>          | <b>681 060,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>    |
|  |       |      |  |                     |                   | w tym<br>budżet UE –<br>433 358,00<br>budżet krajowy –<br>247 702,00     | w tym<br>budżet UE –<br>0,00<br>budżet krajowy –<br>0,00               |             |
| 921  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |                     |                   |  |  |             |

|  |              |      |  |                      |                       |   |   |             |
|--|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|---|---|-------------|
|  | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>1 000 000,00</b>  | <b>-100 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 631 300,00           | -63 130,00            | 568 170,00  | 0,00  | 0           |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 368 700,00           | -36 870,00            | 331 830,00  | 0,00  | 0           |
| <b>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach</b>   |              |      |  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>-100 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    |
|  |              |      |  |                      |                       | w tym budżet UE – 568 170,00<br>budżet krajowy – 331 830,00     | w tym budżet UE – 0,00<br>budżet krajowy – 0,00                 |             |
|  | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>11 177 667,00</b> | <b>-11 177 667,00</b> | -   | -   | -           |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 9 624 477,00         | -9 624 477,00         | -   | -   | -           |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 553 190,00         | -1 553 190,00         | -   | -   | -           |
| <b>WPF- Rewitalizacja dzielnicy Uzdrawiskowej w Łądku-Zdroju obejmująca przebudowę zabytkowego Domu Zdrojowego, przebudowę zabytkowej Muszli Koncertowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia zabytkowego Domu Zdrojowego oraz przebudowę ulicy Wolności</b> |              |      |  | <b>11 177 667,00</b> | <b>-11 177 667,00</b> | -   | -   | -           |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                      |                       |   |   |             |
|  | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                          | <b>982 356,00</b>    | -                     | <b>982 356,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    |
|  |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 835 002,00           | -                     | 835 002,00  | 0,00  | 0           |
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 147 354,00           | -                     | 147 354,00  | 0,00  | 0           |
| <b>WPF- SINGLETRACK GLACENSIS</b>  |              |      |  | <b>982 356,00</b>    | <b>-</b>              | <b>982 356,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0</b>    |
|  |              |      |  |                      |                       | w tym budżet UE – 835 002,00<br>budżet krajowy – 147 354,00     | w tym budżet UE – 0,00<br>budżet krajowy – 0,00                 |             |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>   |              |      |  | <b>23 179 281,00</b> | <b>-11 284 235,00</b> | <b>11 895 046,00</b>  | <b>5 024 773,33</b>   | <b>42,2</b> |
|  |              |      |  |                      |                       | w tym budżet UE – 9 101 651,00<br>budżet krajowy – 2 793 395,00 | w tym budżet UE – 3 751 253,23<br>budżet krajowy – 1 273 520,10 |             |
| <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>   |              |      |  | <b>23 204 846,00</b> | <b>-11 179 260,00</b> | <b>12 025 586,00</b>  | <b>5 043 319,32</b>   | <b>41,9</b> |

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2018 r.  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

Załącznik nr 6

| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan po zmianach    | Wykonanie<br>na 30.06.2018 r. | Wykonanie/<br>plan/ % |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 7                             | 10                    |
| <b>010</b> |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>79 851,28</b>    | <b>79 851,28</b>              | <b>100,0</b>          |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 79 851,28           | 79 851,28                     | 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                | 79 851,28           | 79 851,28                     | 100,0                 |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>63 936,00</b>    | <b>31 961,00</b>              | <b>50,0</b>           |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 63 936,00           | 31 961,00                     | 50,0                  |
|            |        | 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                | 63 936,00           | 31 961,00                     | 50,0                  |
| <b>751</b> |        |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 760,00</b>     | <b>882,00</b>                 | <b>50,1</b>           |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 760,00            | 882,00                        | 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                | 1 760,00            | 882,00                        | 50,1                  |
| <b>752</b> |        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>200,00</b>       | <b>200,00</b>                 | <b>100,0</b>          |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00              | 200,00                        | 100,0                 |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 200,00              | 200,00                        | 100,0                 |
| <b>754</b> |        |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>               | <b>100,0</b>          |
|            | 75414  |      | Obrona cywilna   | 1 000,00            | 1 000,00                      | 100,0                 |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                | 1 000,00            | 1 000,00                      | 100,0                 |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>465 643,00</b>   | <b>240 375,00</b>             | <b>51,6</b>           |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 349 968,00          | 175 200,00                    | 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                | 349 968,00          | 175 200,00                    | 50,1                  |
|            | 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 | 42 900,00           | 18 900,00                     | 44,1                  |
|            |        | 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                | 42 900,00           | 18 900,00                     | 44,1                  |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   | 875,00              | 875,00                        | 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                | 875,00              | 875,00                        | 100,0                 |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 71 900,00           | 45 400,00                     | 63,1                  |
|            |        | 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                | 71 900,00           | 45 400,00                     | 63,1                  |
| <b>855</b> |        |      | <b>RODZINA</b>   | <b>6 235 060,00</b> | <b>3 017 360,00</b>           |                       |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 347 500,00        | 1 783 100,00                  | 53,3                  |

| dział         | rozd. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE  | Plan po zmianach    | Wykonanie<br>na 30.06.2018 r. | Wykonanie/<br>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 | 3 347 500,00        | 1 783 100,00                  | 53,3                  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 593 000,00        | 1 230 200,00                  | 47,4                  |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 593 000,00        | 1 230 200,00                  | 47,4                  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 60,00               | 60,00                         | 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   | 60,00               | 60,00                         | 100,0                 |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 294 500,00          | 4 000,00                      | 1,4                   |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 294 500,00          | 4 000,00                      | 1,4                   |
| <b>OGÓLEM</b> |       |      |   | <b>6 847 450,28</b> | <b>3 371 629,28</b>           | 49,2                  |

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

| dział      | rozd. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wykonanie na 30.06.2018 r. |                     |                       |
|------------|-------|------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |       |      |  | Plan po zmianach           | Ogółem              | Wykonanie/<br>plan/ % |
| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                          | 6                   | 9                     |
| <b>010</b> |       |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>79 851,28</b>           | <b>79 851,28</b>    | <b>100,0</b>          |
|            | 01095 |      | Pozostała działalność  | 79 851,28                  | 79 851,28           | 100,0                 |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 309,66                   | 1 309,66            | 100,0                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 223,96                     | 223,96              | 100,0                 |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 32,09                      | 32,09               | 100,0                 |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 78 285,57                  | 78 285,57           | 100,0                 |
| <b>750</b> |       |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>63 936,00</b>           | <b>31 961,00</b>    | <b>50,0</b>           |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 63 936,00                  | 31 961,00           | 50,0                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 936,00                  | 31 961,00           | 50,0                  |
| <b>751</b> |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  | <b>1 760,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>-</b>              |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 760,00                   | 0,00                | -                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 760,00                   | 0,00                | -                     |
| <b>752</b> |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>200,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>-</b>              |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 200,00                     | 0,00                | -                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                     | 0,00                | -                     |
| <b>754</b> |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>1 000,00</b>            | <b>1 000,00</b>     | <b>100,0</b>          |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna   | 1 000,00                   | 1 000,00            | 100,0                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                   | 1 000,00            | 100,0                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>465 643,00</b>          | <b>239 444,06</b>   | <b>51,4</b>           |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 349 968,00                 | 175 200,00          | 50,1                  |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 349 968,00                 | 175 200,00          | 50,1                  |
|            | 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         | 42 900,00                  | 18 232,50           | 42,5                  |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 42 900,00                  | 18 232,50           | 42,5                  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 875,00                     | 856,56              | 97,9                  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 860,00                     | 841,56              | 97,9                  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15,00                      | 15,00               | 100,0                 |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 71 900,00                  | 45 155,00           | 62,8                  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 10 000,00                  | 4 075,00            | 40,8                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 61 900,00                  | 41 080,00           | 66,4                  |
| <b>855</b> |       |      | <b>RODZINA</b>   | <b>6 235 060,00</b>        | <b>3 010 880,74</b> | <b>48,3</b>           |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 347 500,00               | 1 781 714,01        | 53,2                  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 289 870,00               | 1 747 309,32        | 53,1                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 740,00                  | 23 586,44           | 56,5                  |
|            |       | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 4 268,00                   | 4 267,72            | 100,0                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00                   | 4 177,65            | 52,2                  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 250,00                   | 594,39              | 47,6                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00                   | 1 778,49            | 75,0                  |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 593 000,00               | 1 229 166,73        | 47,4                  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 515 090,00               | 1 184 531,35        | 47,1                  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 164,00                  | 29 394,32           | 52,3                  |
|            |       | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 6 474,00                   | 6 473,61            | 100,0                 |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00                  | 6 116,77            | 55,6                  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 900,00                   | 872,19              | 45,9                  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 372,00                   | 1 778,49            | 75,0                  |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 60,00                      | 0,00                | -                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60,00                      | 0,00                | -                     |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 294 500,00                 | 0,00                | -                     |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 285 000,00                 | 0,00                | -                     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 160,00                   | 0,00                | -                     |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 260,00                   | 0,00                | -                     |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 180,00                     | 0,00                | -                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900,00                   | 0,00                | -                     |
|            |       |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>6 847 450,28</b>        | <b>3 363 137,08</b> | <b>49,1</b>           |



| dział      | rozdz. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE   | Wykonanie na 30.06.2018 r. |                     |                       |
|------------|--------|------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------|
|            |        |      |  | Plan po zmianach           | Ogółem              | Wykonanie/<br>plan/ % |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                          | 6                   | 9                     |
|            |        |      | Wydatki bieżące, w tym:  | 6 847 450,28               | 3 363 137,08        | 49,1                  |
|            |        |      | Wydatki jednostek budżetowych, w tym:  | 406 662,28                 | 255 254,85          | 62,8                  |
|            |        |      | wynagrodzenia i składniki od nich naliczane  | 213 897,71                 | 113 084,80          | 52,9                  |
|            |        |      | wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 192 764,57                 | 142 170,05          | 73,8                  |
|            |        |      | Dotacje na zadania bieżące   | 349 968,00                 | 175 200,00          | 50,1                  |
|            |        |      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 090 820,00               | 2 932 682,23        | 48,1                  |
|            |        |      | <b>Razem</b>   | <b>6 847 450,28</b>        | <b>3 363 137,08</b> | <b>49,1</b>           |
|            |        |      |  |                            |                     |                       |
|            |        |      | <b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>   |                            |                     |                       |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>                | <b>88,35</b>        | -                     |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 0,00                       | 88,35               | -                     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                       | 88,35               | -                     |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 000,00</b>            | <b>1 661,18</b>     | <b>166,1</b>          |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 1 000,00                   | 1 305,97            | 130,6                 |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00                   | 1 305,97            | 130,6                 |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00                       | 355,21              | -                     |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                       | 355,21              | -                     |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>73 000,00</b>           | <b>62 742,93</b>    | <b>85,9</b>           |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 73 000,00                  | 62 699,18           | 85,9                  |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 35 000,00                  | 31 088,78           | 88,8                  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 000,00                   | 778,58              | 26,0                  |
|            |        | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 35 000,00                  | 30 831,82           | 88,1                  |
|            | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                       | 43,75               | -                     |
|            |        | 0690 | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                       | 43,75               | -                     |
|            |        |      | <b>Razem</b>   | <b>74 000,00</b>           | <b>64 492,46</b>    | <b>87,2</b>           |
|            |        |      |  |                            |                     |                       |
|            |        |      | <b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy</b>   |                            |                     |                       |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>                | <b>4,65</b>         | -                     |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 0,00                       | 4,65                | -                     |
|            |        | 0690 | wpływy z różnych dochodów  | 0,00                       | 4,65                | -                     |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>50,00</b>               | <b>87,43</b>        | <b>174,9</b>          |
|            | 85203  |      | Ośrodki wsparcia   | 50,00                      | 68,74               | 137,5                 |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00                      | 68,74               | 137,5                 |
|            | 85228  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 0,00                       | 18,69               | -                     |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                       | 18,69               | -                     |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>25 000,00</b>           | <b>21 824,14</b>    | <b>87,3</b>           |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 25 000,00                  | 21 821,84           | 87,3                  |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00                  | 21 821,84           | 87,3                  |
|            | 85503  |      | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                       | 2,30                | -                     |
|            |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00                       | 2,30                | -                     |
|            |        |      | <b>Razem</b>   | <b>25 050,00</b>           | <b>21 916,22</b>    | <b>87,5</b>           |

## STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 30.06.2018 ROK

| Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie   | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2018 r. | Przychody           | Rozchody          | Stan zadłużenia 30.06.2018 r. |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.</b><br>Finansowanie wydatków majątkowych – realizację inwestycji zapisanych w budżecie miasta i gminy Lądek Zdrój na 2009 r  | 316 824,00                             | 0,00                | 158 280,00        | 158 544,00                    |
| <b>PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.</b><br>Sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budżecie miasta i gminy Lądek Zdrój na 2009 rok.   | 193 936,00                             | 0,00                | 96 968,00         | 96 968,00                     |
| <b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.</b><br>Na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2010 rok, z dopuszczeniem możliwości rozliczenia wcześniejszych nakładów inwestycyjnych w 2010 rok. | 1 642 095,00                           | 0,00                | 252 630,00        | 1 389 465,00                  |
| <b>Bank Polska Kasa Opieki SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.</b><br>Na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Lądek Zdrój na 2011 rok.   | 754 800,00                             | 0,00                | 125 800,00        | 629 000,00                    |
| <b>PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r.</b><br>Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2013 rok.   | 20 000,00                              | 0,00                | 20 000,00         | 0,00                          |
| <b>BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.</b><br>Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | 739 456,00                             | 0,00                | 92 424,00         | 647 032,00                    |
| <b>BS Kłodzko (KREDYT) 2017-2026 r.</b><br>Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | 5 000 000,00                           | 0,00                | 20 000,00         | 4 980 000,00                  |
| <b>BGK Wrocław (KREDYT) 2018-2030</b><br>Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | -                                      | 5 700 000,00        | -                 | 5 700 000,00                  |
| <b>PBS Strzelin )/Lądek-Zdrój (KREDYT) 2018</b><br>Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku podstawowym   | -                                      | 1 504 036,25        | -                 | 1 504 036,25                  |
| <b>WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018</b><br>Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej 2 w Lądku Zdroju  | 50 480,52                              | 0,00                | 25 240,24         | 25 240,28                     |
| <b>WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018</b><br>Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofska 2 w Lądku Zdroju   | 94 358,56                              | 0,00                | 47 221,34         | 47 137,22                     |
| <b>WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018</b><br>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku Zdroju   | 137 259,96                             | 0,00                | 54 903,92         | 82 356,04                     |
| <b>WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018</b><br>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki  | 8 800,00                               | 0,00                | 8 800,00          | 0,00                          |
| <b>OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>   | <b>8 958 010,04</b>                    | <b>7 204 036,25</b> | <b>902 267,50</b> | <b>15 259 778,79</b>          |

## Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2018 r.

| Dział  | Rozdz | §§   | Wyszczególnienie  | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | Procent wykonania | Rodzaj dotacji | Przeznaczenie dotacji  |
|--|-------|------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|--|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>  |       |      |   |                       |                            |                   |                |  |
| <b>1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDRÓJU</b>  |       |      |   |                       |                            |                   |                |  |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>1 410 000,00</b>   | <b>597 996,00</b>          | <b>42,4</b>       |                |  |
|  | 92105 | 2480 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                      | 340 000,00            | 63 000,00                  | 18,5              | Podmiotowa     | Organizacja imprez.  |
|  | 92109 | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                 | 950 000,00            | 479 996,00                 | 50,5              | Podmiotowa     | Utrzymanie i działalność.  |
|  | 92116 | 2480 | Biblioteki  | 120 000,00            | 55 000,00                  | 45,8              | Podmiotowa     | Utrzymanie bibliotek.  |
|  |       |      | <b>Razem CKiR</b>   | <b>1 410 000,00</b>   | <b>597 996,00</b>          | <b>42,4</b>       |                |  |
| <b>2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |       |      |   |                       |                            |                   |                |  |
| <b>600</b>   |       |      | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>177 250,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>0</b>          |                |  |
|  | 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                        | 100 000,00            | 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.]” |
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 245,00</b>       | <b>1 245,00</b>            | <b>100</b>        |                |  |
|  | 75421 | 2710 | Zarządzanie kryzysowe                                     | 1 245,00              | 1 245,00                   | 100               | Celowa         | Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.  |
|  |       |      | <b>Razem PJST</b>   | <b>178 495,00</b>     | <b>1 245,00</b>            | <b>0,7</b>        |                |  |
|  |       |      | <b>Ogółem JSFP</b>  | <b>1 588 495,00</b>   | <b>599 241,00</b>          | <b>37,7</b>       |                |  |
| <b>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>   |       |      |   |                       |                            |                   |                |  |
| <b>010</b>   |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>12 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>            | <b>50</b>         |                |  |
|  | 01010 | 6230 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 12 000,00             | 6 000,00                   | 50                | Celowa         | Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.   |
| <b>630</b>   |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>7 900,00</b>       | <b>3 000,00</b>            | <b>38</b>         |                |  |
|  | 63003 | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki              | 7 900,00              | 3 000,00                   | 38                | Celowa         | Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.  |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                    | <b>349 968,00</b>     | <b>175 200,00</b>          | <b>50,1</b>       |                |  |
|  | 85203 | 2360 | Ośrodki wsparcia  | 349 968,00            | 175 200,00                 | 50,1              | Celowa         | Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.   |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                      | <b>5 000,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>          |                |  |

|                              |       |      |   |                     |                   |             |        |  |
|------------------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------------|--------|--|
|                              | 85412 | 2820 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00            | 0,00              | 0           | Celowa | Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.  |
| <b>900</b>                   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    |        |  |
|                              | 90005 | 2720 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 50 000,00           | 0                 | 0           | Celowa | Osoby fizyczne – dofinansowanie na wymianę źródła ciepła   |
| <b>921</b>                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>75 000,00</b>    | <b>6 900,00</b>   | <b>9,2</b>  |        |  |
|                              | 92105 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 10 000,00           | 6 900,00          | 69          | Celowa | Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.  |
|                              | 92120 | 2720 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 5 000,00            | 0,00              | 0           | Celowa | Dotacja celowa do prac konserwatorskich przy zabytku   |
|                              | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 30 000,00           | 0,00              | 0           | Celowa | Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków  |
|                              | 92120 | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 30 000,00           | 0,00              | 0           | Celowa | Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków  |
| <b>926</b>                   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>117 100,00</b>   | <b>73 100,00</b>  | <b>62,4</b> |        |  |
|                              | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 117 100,00          | 73 100,00         | 62,4        | Celowa | Stowarzyszenia i kluby sportowe – zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. |
|                              |       |      | <b>Ogółem JSSFP</b>   | <b>616 968,00</b>   | <b>264 200,00</b> | <b>43</b>   |        |  |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE w tym:</b> |       |      |   | <b>2 205 463,00</b> | <b>863 441,00</b> | <b>39,2</b> |        |  |
| <b>Dotacje na inwestycje</b> |       |      |   | <b>249 250,00</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>2,4</b>  |        |  |

## INFORMACJA Z REALIZACJI FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2018 r.

| Lp.                        | Nazwa sołectwa   | Środki z FS | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa     | Dział/rozdział/§   | PLAN                     | WYKONANIE                | % wyk.      |      |
|----------------------------|------------------|-------------|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------|------|
| 1                          | Skrzynka         | 19 413,05   | 1. Zakupy wyposażenia dla OSP Skrzynka.                            | 754/75412/4210   | 2 000,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             | 2. Utrzymanie zieleni.   | 900/90004/4210   | 1 200,00                 | 764,05                   | 63,7        |      |
|                            |                  |             | 3. Zakup kosiarki.   | 900/90004/4210   | 9 500,00                 | 9 500,00                 | 100,0       |      |
|                            |                  |             | 4. Zakupyna potrzeby wsi.  | 900/90095/4210   | 313,05                   | 100,00                   | 31,9        |      |
|                            |                  |             | 5. Reprezentowanie wsi przez Skrzynczanki.                         | 921/92105/4210   | 1 500,00                 | 1 489,97                 | 99,3        |      |
|                            |                  |             | 6. Organizacja imprez wiejskich.                                   | 921/92105/4210   | 4 400,00                 | 3 217,34                 | 73,1        |      |
|                            |                  |             | 7. Zakup akcesoriów sportowych.                                    | 926/92605/4210   | 500,00                   | 499,91                   | 100,0       |      |
| <b>FS SKRZYŃKA</b>         |                  |             |  |  | <b>19 413,05</b>         | <b>15 571,27</b>         | <b>80,2</b> |      |
| 2                          | Trzebiezowice    | 34 298,67   | 1. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych.                     | 900/90004/4210   | 4 000,00                 | 100,04                   | 2,5         |      |
|                            |                  |             |  | 900/90004/4300   | 4 000,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             | 2. Integracja mieszkańców.   | 921/92105/4210   | 2 298,67                 | 1 577,57                 | 68,6        |      |
|                            |                  |             | 3. Budowa świetlicy wiejskiej.                                     | 921/92109/6050   | 8 000,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             | 4. Modernizacja kładki na rzece Białej Łądeckiej w Trzebiezowicach | 600/60016/6050   | 12 000,00                | 9 052,02                 | 75,4        |      |
|                            |                  |             | 5. Zakup materiałów budowlanych i wykończeniowych na potrzeby wsi  | 926/92695/4210   | 3 000,00                 | 2 999,74                 | 100,0       |      |
| <b>FS TRZEBIESZOWICE</b>   |                  |             |  |  | <b>34 298,67</b>         | <b>14 729,37</b>         | <b>42,9</b> |      |
| 3                          | Wojtówka         | 8 917,65    | 1. Zagospodarowanie terenu soleckiego we wsi Wojtówka.             | 900/90004/4210   | 1 917,65                 | 1 702,20                 | 88,8        |      |
|                            |                  |             |  | 900/90004/4300   | 7 000,00                 | 2 218,92                 | 31,7        |      |
| <b>FS WOJTÓWKA</b>         |                  |             |  |  | <b>8 917,65</b>          | <b>3 921,12</b>          | <b>44,0</b> |      |
| 4                          | Konradów         | 16 909,24   | 1. Pielęgnacja zieleni.  | 900/90004/4170   | 1 000,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 900/90004/4210   | 909,24                   | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 2. Spotkania integracyjne mieszkańców Konradowa.                       | 921/92105/4210           | 2 000,00                 | -           | -    |
|                            |                  |             |  | 3. Modernizacja budynku byłej szkoły.                                  | 921/92109/6050           | 13 000,00                | -           | -    |
| <b>FS KONRADÓW</b>         |                  |             |  |  | <b>16 909,24</b>         | -                        | -           |      |
| 5                          | Kąty Bystrzyckie | 8 883,36    | 1. Usługi w ramach działań promocyjnych wieś Kąty Bystrzyckie      | 750/75075/4300   | 1 000,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 2. Zakupy na zagospodarowanie placu wiejskiego oraz wyposażenie wiaty. | 900/90095/4210           | 6 283,36                 | -           | -    |
|                            |                  |             |  | 3. Zakupy na organizację imprez wiejskich.                             | 921/92105/4210           | 500,00                   | -           | -    |
|                            |                  |             |  | 921/92105/4300   | 500,00                   | -                        | -           |      |
| <b>FS KĄTY BYSTRZYCKIE</b> |                  |             |  |  | <b>8 883,36</b>          | -                        | -           |      |
| 6                          | Orłowice         | 9 260,64    | 1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.                | 900/90003/4210   | 1 000,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 900/90095/4210   | 4 500,00                 | 4 273,02                 | 95,0        |      |
|                            |                  |             |  | 2. Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.                         | 900/90095/4300           | 1 500,00                 | 9,00        | 0,6  |
|                            |                  |             |  | 3. Organizacja imprez wiejskich.                                       | 921/92105/4210           | 2 260,64                 | 281,92      | 12,5 |
| <b>FS ORŁOWIEC</b>         |                  |             |  |  | <b>9 260,64</b>          | <b>4 563,94</b>          | <b>49,3</b> |      |
| 7                          | Lutyńia          | 8 300,28    | 1. Zakup garażu na pomieszczenia gospodarcze i magazynowe.         | 700/70095/4210   | 3 500,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 750/75075/4170   | 1 200,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 2. Administrowanie strony internetowej www.                            | 900/90003/4110           | 323,00                   | -           | -    |
|                            |                  |             |  | 3. Pielęgnacja i estetyka placu rekreacyjnego.                         | 900/90003/4170           | 1 877,00                 | 234,60      | 12,5 |
|                            |                  |             |  | 900/90003/4210   | 400,00                   | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 4. Zagospodarowanie placu soleckiego.                                  | 900/90095/4210           | 500,28                   | 106,90      | 21,4 |
| <b>FS LUTYNIA</b>          |                  |             |  |  | <b>8 300,28</b>          | <b>341,50</b>            | <b>4,1</b>  |      |
| 8                          | Stójków          | 14 302,54   | 1. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi.                               | 900/90004/4110   | 350,00                   | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 900/90004/4170   | 2 020,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 2. Utrzymanie i zakupy na rzecz placu soleckiego.                      | 900/90003/4210           | 6 200,00                 | -           | -    |
|                            |                  |             |  | 900/90003/4300   | 3 600,00                 | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 3. Organizacja imprez wiejskich.                                       | 900/90095/4210           | 2 000,00                 | 407,93      | 20,4 |
| <b>FS STÓJKÓW</b>          |                  |             |  |  | <b>14 302,54</b>         | <b>407,93</b>            | <b>2,9</b>  |      |
| 9                          | Radochów         | 25 243,82   | 1. Remont i wyposażenie remizy OSP Radochów                        | 754/75412/4210   | 4 500,00                 | 456,29                   | -           |      |
|                            |                  |             |  | 754/75412/4300   | 500,00                   | -                        | -           |      |
|                            |                  |             |  | 2. Utrzymanie terenów zielonych we wsi Radochów.                       | 900/90004/4170           | 3 000,00                 | -           | -    |
|                            |                  |             |  | 900/90004/4210   | 1 243,82                 | 157,64                   | 12,7        |      |
|                            |                  |             |  | 3. Organizacja imprez wiejskich.                                       | 921/92105/4210           | 6 000,00                 | 1 989,51    | 33,2 |
|                            |                  |             |  | 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej.                                    | 921/92109/4210           | 2 500,00                 | -           | -    |
| <b>FS RADOCHÓW</b>         |                  |             |  |  | <b>25 243,82</b>         | <b>2 603,44</b>          | <b>10,3</b> |      |
|                            |                  |             |  |  | <b>145 529,25</b>        | <b>42 138,57</b>         | <b>29,0</b> |      |
|                            |                  |             |  |  | <b>w tym:</b>            | <b>w tym:</b>            |             |      |
|                            |                  |             |  |  | <b>wydatki bieżące</b>   | <b>wydatki bieżące</b>   |             |      |
|                            |                  |             |  |  | <b>102 529,25</b>        | <b>33 086,55</b>         | <b>32,3</b> |      |
|                            |                  |             |  |  | <b>wydatki majątkowe</b> | <b>wydatki majątkowe</b> |             |      |
|                            |                  |             |  |  | <b>43 000,00</b>         | <b>9 052,02</b>          | <b>21,1</b> |      |

## Wykonanie funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r.

| Dział        | Rozdział | Wydatki bieżące   |                  | Wydatki majątkowe |                 |
|--------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|              |          | Plan              | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie       |
| 600          | 60016    | -                 | -                | 12 000,00         | 9 052,02        |
| 700          | 70095    | 3 500,00          | -                | -                 | -               |
| 750          | 75075    | 2 200,00          | -                | -                 | -               |
| 754          | 75412    | 7 000,00          | 456,29           | 5 000,00          | -               |
| 900          | 90003    | 3 600,00          | 234,60           | -                 | -               |
| 900          | 90004    | 36 140,71         | 14 442,85        | -                 | -               |
| 900          | 90095    | 23 396,69         | 4 488,92         | -                 | -               |
| 921          | 92105    | 21 591,85         | 8 964,24         | -                 | -               |
| 921          | 92109    | -                 | -                | 26 000,00         | -               |
| 926          | 92605    | 1 100,00          | 499,91           | -                 | -               |
| 926          | 92695    | 4 000,00          | 3 999,74         | -                 | -               |
| <b>Razem</b> |          | <b>102 529,25</b> | <b>33 086,55</b> | <b>43 000,00</b>  | <b>9 052,02</b> |

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 30.06.2018 R.**

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i>   | <i>Rozdział</i>                           | <i>§</i>            | <i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>  | <i>Plan na 30.06.2018 r.</i> | <i>Wykonanie na 30.06.2018 r.</i> | <i>Procent wykonania</i> |
|------------|----------------|---|---------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>I</b>   | <b>DOCHODY</b> |   |                     |  | <b>1 536 034,00</b>          | <b>744 069,22</b>                 | <b>48,4</b>              |
|            | 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                     |  | 1 536 034,00                 | 744 069,22                        | 48,4                     |
|            |                | 90002                                     | Gospodarka odpadami |  | 1 536 034,00                 | 744 069,22                        | 48,4                     |
|            |                |   | 0490                | Wpływy z różnych opłat   | 1 534 034,00                 | 740 797,71                        | 48,3                     |
|            |                |   | 0910                | Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                       | 2 000,00                     | 3 271,51                          | 163,6                    |
| <b>II</b>  | <b>WYDATKI</b> |   |                     |  | <b>1 656 364,00</b>          | <b>807 790,90</b>                 | <b>48,8</b>              |
|            | 900            | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                     |  | 1 656 364,00                 | 807 790,90                        | 48,8                     |
|            |                | 90002                                     | Gospodarka odpadami |  | 1 656 364,00                 | 807 790,90                        | 48,8                     |
|            |                |   | 4010                | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 38 429,00                    | 19 218 ,87                        | 50                       |
|            |                |   | 4040                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,00                     | 3 269,00                          | 93,4                     |
|            |                |   | 4110                | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 7 465,00                     | 3 619,24                          | 48,5                     |
|            |                |   | 4120                | Składki na Fundusz Pracy   | 1 050,00                     | 518,55                            | 49,4                     |
|            |                |   | 4140                | Wpłaty na PFRON  | 500,00                       | 26,33                             | 5,3                      |
|            |                |   | 4190                | Nagrody konkursowe   | 2 370,00                     | 369,90                            | 15,6                     |
|            |                |   | 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 630,00                    | 6 961,31                          | 59,9                     |
|            |                |   | 4300                | Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów) | 1 575 420,00                 | 767 846,70                        | 48                       |
|            |                |   | 4430                | Różne opłaty i składki   | 13 000,00                    | 5 720,00                          | 44                       |
|            |                |   | 4700                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 3 000,00                     | 241,00                            | 8                        |

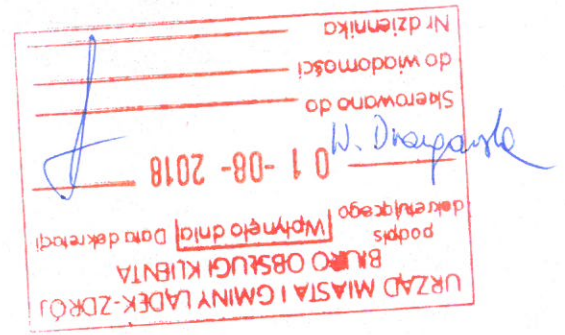
Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 30.06.2018 r. wynosi 740 797,71 zł co stanowi 48,3% planu, natomiast kwota wydatków 807 790,90 zł tj. 48,8% planu rocznego.

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie finansowania  
ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
na dzień 30.06.2018 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Dział | Rozdział | §    | Plan na 30.06.2018 r. | Wykonanie na 30.06.2018 r. | % Wyk.      |
|------------|--|-------|----------|------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| <b>I.</b>  | <b>DOCHODY</b>   |       |          |      | <b>30 000,00</b>      | <b>10 719,30</b>           | <b>35,7</b> |
| 1.         | Wpływy z różnych opłat                                       | 900   | 90019    | 0690 | 30 000,00             | 10 719,30                  | 35,7        |
| <b>II.</b> | <b>WYDATKI</b>   |       |          |      | <b>71 960,00</b>      | <b>45 000,00</b>           | <b>62,5</b> |
| 1.         | Wydatki bieżące  |       |          |      | 71 960,00             | 45 000,00                  | 62,5        |
|            | <i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>       | 900   | 90002    | 4300 | 23 960,00             | 0,00                       | 0           |
|            | <i>Sprzątanie świata – zakup worków</i>                      | 900   | 90002    | 4210 | 3 000,00              | 0,00                       | 0           |
|            | <i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i> | 900   | 90004    | 4300 | 35 000,00             | 35 000,00                  | 100         |
|            | <i>Nasadzenia</i>  | 900   | 90004    | 4300 | 10 000,00             | 10 000,00                  | 100         |

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 10 719,30 zł (35,7 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2018 r. wyniosła 45 000,00 zł (62,5 % planu).



01-08-2018

## INFORMACJA z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2018 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 2018 roku**

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2018 rok został uchwalony w wysokości:

**- Dochody        1.550.000 zł**

**- Wydatki        1.550.000 zł**

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

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2018 wynosi:

**- po stronie dochodów        1.662.390,86 zł**

**- po stronie wydatków        1.662.390,86 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **112.390,86 zł** co stanowi **7,25 %** wielkości pierwotnej.

**Realizacja budżetu**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości        **801.224,07 zł**

Koszty wynoszą    **633.011,21 zł**

# DOCHODY

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan                    **479.000,00 zł**

Wykonanie        **174.462,60 zł, tj. 36,42 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 340.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 139.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 63.000,00 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 2018 roku w wysokości 111.462,60 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 7.542,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 94.920,60 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 5.000,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 4.000,00 zł.

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

Plan                    **1.001.000,00 zł**

Wykonanie        **571.761,47 zł, tj. 57,12 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 950.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 102.390,86 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 479.996,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 91.765,47 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 4.349,29 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 – 34.039,82 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0 zł,
5. Sprzedaż towarów – 1.985,50 zł,
6. Dochody z roku 2017 – 51.390,86 zł.

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

Plan                    **131.000,00 zł**

Wykonanie        **55.000,00 zł, tj. 41,98 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 120.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 11.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2018 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

# WYDATKI

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan **479.000,00 zł**

Wykonanie **101.889,67 zł, tj. 21,27 %**

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie – 1.771,55 zł,
2. Promocja Czytelnictwa – 0,00 zł,
3. Konkursy – 2.754,64 zł,
4. Inne imprezy kulturalne (m.in. Koncerty PRESTO, Dzień Kobiet, 3 Maja, Dzień Dziecka, Noc Świętojańska i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 9.067,81 zł,
5. Festiwal Zdrowia – 16.046,35 zł,
6. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – 2.745,31 zł,
7. Kampania Letnia – 1.839,85 zł,
8. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 46.285,51 zł,
9. Muzyka u Źródeł – 2.022,40 zł,
10. Orkiestra Zdrojowa – 17.560,00 zł.

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

Plan **1.001.000,00 zł**

Wykonanie **466.564,49 zł, tj. 46,61 %**

Środki tego rozdziału wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 233.293,52 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 44.743,97 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 0,00 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 2.482,23 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 – 146.430,80 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 23.245,62 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 – 15.070,66 zł,
8. Galeria Artystyczna – 1.297,69 zł.

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan                    **131.000,00 zł**

Wykonanie            **64.557,05 zł tj. 49,28 %**

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 48.179,23 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 8.009,08 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 0,00 zł,
4. Podróże służbowe – 244,28 zł,
5. Zakup książek – 6.696,71 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 1.427,75 zł.

31.07.2018r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
*Paweł Pawlik*

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi ogółem **691,26 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **544,89 zł**
- zobowiązania bieżące – **146,37 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi ogółem **101.046,09 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **2.968,70 zł**
- należności bieżące – **6.000,00 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **92.077,39 zł**.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

|                                       | Stan środków obrotowych<br>na początek okresu<br>sprawozdawczego<br>01.01.2018r. |         | Stan środków<br>obrotowych na koniec<br>okresu sprawozdawczego<br>30.06.2018r. |
|---------------------------------------|--|---------|--|
| środki pieniężne w kasie              | 18 855,91  |         | 31 022,14  |
| środki pieniężne na rachunku bankowym | -46 183,61   | (debet) | 61 055,25  |
| RAZEM                                 | <b>-27 327,70</b>  |         | <b>92 077,39</b>   |

31.07.2018r.

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
Paweł Pawlik

WYDATKI

|  | WYKONANIE                     |  | WYKONANIE                          |   |
|--|-------------------------------|--|------------------------------------|---|
|  | PLAN                          | 30.06.2018                               | PLAN                               | 30.06.2018                                    |
|  | Plan - wydatki z dotacji UMIG | Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMIG | Plan - wydatki z dochodów własnych | Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych |
| <b>I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)</b>   | <b>340 000,00</b>             | <b>100 093,42</b>                        | <b>139 000,00</b>                  | <b>1 796,25</b>                               |
| <b>1. Organizacja imprez</b>   | <b>340 000,00</b>             | <b>100 093,42</b>                        | <b>139 000,00</b>                  | <b>1 796,25</b>                               |
| AKCJA ZIMOWA - Ferie, Orszak Trzech Króli (styczeń-luty)   | 1 771,55                      | 1 771,55                                 |                                    |   |
| PROMOCJA CZYTELNICTWA - Noc z Andersenem, Spotkania Autorskie (cały rok)   | 3 000,00                      |  |                                    |   |
| KONKURSY - Pegazik, Czyścik, Przegląd Talentów (cały rok)  | 2 800,00                      | 2 754,64                                 |                                    |   |
| INNE IMPREZY - np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 11 Listopada (cały rok)  | 9 528,45                      | 9 067,81                                 | 3 000,00                           | 1 796,25                                      |
| FESTIWAL ZDROWIA wraz z Dniem Patrona Miasta (kwiecień-maj)  | 16 100,00                     | 16 046,35                                | 2 000,00                           |   |
| KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH (maj)  | 2 800,00                      | 2 745,31                                 |                                    |   |
| KAMPANIA LETNIA - Wehikuł Czasu, Ludowe Zdroje, Koncerty w Parku Zdrojowym, Festiwal Teatrów Lalkowych Humpty-Dumpty (lipiec-sierpień) | 27 000,00                     | 1 839,85                                 |                                    |   |
| MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA (lipiec)   | 150 000,00                    | 46 285,51                                | 117 000,00                         |   |
| FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH (lipiec)  | 20 000,00                     |  |                                    |   |
| MUZYKA U ŹRÓDEŁ (sierpień)   | 45 000,00                     | 2 022,40                                 | 10 000,00                          |   |
| FESTIWAL GÓRSKI - Przegląd Filmów Górskich (wrzesień)  | 30 000,00                     |  |                                    |   |
| GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym (grudzień)   | 4 000,00                      |  | 2 000,00                           |   |
| ORKIESTRA ZDROJOWA/KONCERTY ZDROJOWE (cały rok)  | 24 000,00                     | 17 560,00                                | 5 000,00                           |   |
| DODATKOWE IMPREZY - Dożynki, Przegląd Pieśni Sakralnej, imprezy na wsiach - wsparcie (cały rok)  | 4 000,00                      |  |                                    |   |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)   | 100 000,00                    | 31 041,73                                | 54 000,00                          | 1 366,00                                      |
| Składki Ubezpieczeń Społecznych  | 5 000,00                      | 1 943,60                                 | 1 000,00                           | 233,6   |
| Składki na Fundusz Pracy   | 500,00                        |  |                                    |   |
| Materiały  | 63 500,00                     | 12 563,31                                | 10 000,00                          |   |
| Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)  | 166 000,00                    | 52 039,35                                | 74 000,00                          | 196,65  |
| Podróże służbowe   | 5 000,00                      | 2 505,43                                 |                                    |   |
| <b>II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>950 000,00</b>             | <b>442 377,49</b>                        | <b>102 390,86</b>                  | <b>24 187,00</b>                              |
| <b>1. Koszty ogólnozakładowe CKiR</b>  | <b>542 106,15</b>             | <b>251 677,29</b>                        | <b>69 390,86</b>                   | <b>0,00</b>                                   |
| Wynagrodzenia osobowe  | 308 689,78                    | 142 612,10                               |                                    |   |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)   | 12 000,00                     | 7 188,36                                 |                                    |   |
| Ryczałty samochodowe   | 4 012,00                      | 1 823,56                                 |                                    |   |
| Składki Ubezpieczeń Społecznych  | 50 496,33                     | 24 712,05                                |                                    |   |
| Składki na Fundusz Pracy   | 7 234,85                      | 3 379,45                                 |                                    |   |
| Świadczenia urlopowe   | 7 116,00                      |  |                                    |   |
| Podróże służbowe   | 3 000,00                      | 2 040,33                                 |                                    |   |
| Zakup materiałów   | 16 000,00                     | 6 861,34                                 |                                    |   |
| Zakup wyposażenia  | 10 000,00                     | 4 024,50                                 |                                    |   |
| Usługi (komunalne, bankowe, transport., telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)                       | 45 957,19                     | 20 357,32                                | 69 390,86                          |   |
| Energia elektryczna  | 10 000,00                     | 4 513,91                                 |                                    |   |
| Energia ciepła   | 42 000,00                     | 22 691,16                                |                                    |   |
| Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości   | 5 600,00                      | 5 504,58                                 |                                    |   |
| Technika sceniczna   | 10 000,00                     | 5 870,33                                 |                                    |   |
| Remonty  | 10 000,00                     | 98,30                                    | 0,00                               |   |
| <b>2. Koszty promocji</b>  | <b>195 757,86</b>             | <b>101 449,93</b>                        | <b>25 000,00</b>                   | <b>24 187,00</b>                              |
| Wynagrodzenia osobowe  | 103 436,61                    | 48 846,38                                |                                    |   |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)   | 10 000,00                     | 3 300,00                                 |                                    |   |
| Składki Ubezpieczeń Społecznych  | 16 574,54                     | 8 352,76                                 |                                    |   |
| Składki na Fundusz Pracy   | 2 374,71                      | 1 196,73                                 |                                    |   |
| Świadczenia urlopowe   | 2 372,00                      |  |                                    |   |
| Podróże służbowe   | 1 000,00                      | 299,21                                   |                                    |   |
| Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyk)  | 30 000,00                     | 15 118,85                                |                                    |   |
| Usługi   | 30 000,00                     | 24 336,00                                | 25 000,00                          | 24 187,00                                     |
| <b>3. Koszty Informacji Turystycznej</b>   | <b>121 725,99</b>             | <b>49 636,30</b>                         | <b>3 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                                   |
| Wynagrodzenia osobowe  | 89 798,40                     | 40 011,48                                |                                    |   |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)   | 1 000,00                      |  |                                    |   |
| Składki Ubezpieczeń Społecznych  | 15 355,53                     | 6 620,82                                 |                                    |   |
| Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,06                      | 482,16                                   |                                    |   |
| Świadczenia urlopowe   | 2 372,00                      |  |                                    |   |
| Podróże służbowe   | 1 000,00                      | 142,69                                   |                                    |   |
| Zakup materiałów   | 2 000,00                      | 295,68                                   | 3 000,00                           |   |
| Zakup wyposażenia  | 2 000,00                      |  |                                    |   |
| Usługi   | 6 000,00                      | 2 083,47                                 |                                    |   |

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

|   |                     |                   |                   |                  |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne</b>        | <b>50 000,00</b>    | <b>23 245,62</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)                  | 15 000,00           | 5 351,10          | 5 000,00          |                  |
| Składki Ubezpieczeń Społecznych                                 | 5 000,00            | 894,50            |                   |                  |
| Podróże służbowe  | 500,00              |                   |                   |                  |
| Zakup materiałów  | 2 000,00            | 474,52            |                   |                  |
| Usługi  | 27 500,00           | 16 525,50         |                   |                  |
| <b>5. Koszty utrzymania świetlic</b>                            | <b>37 710,00</b>    | <b>15 070,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>A Świetlica w Skrzynce</b>                                   | <b>34 210,00</b>    | <b>13 834,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)                | 10 000,00           | 4 233,30          |                   |                  |
| Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI | 11 000,00           | 3 495,00          |                   |                  |
| Składki Ubezpieczeń Społecznych                                 | 1 710,00            | 723,87            |                   |                  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                |                   |                   |                  |
| Zakup materiałów  | 500,00              | 51,73             |                   |                  |
| Zakup wyposażenia   | 500,00              |                   |                   |                  |
| Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)                          | 3 000,00            | 2 508,10          |                   |                  |
| Energia elektryczna   | 3 000,00            | 838,26            |                   |                  |
| Energia ciepła  | 3 500,00            | 1 810,93          |                   |                  |
| Remonty   | 1 000,00            | 173,73            |                   |                  |
| <b>B Filia Konradów</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>1 235,74</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)   | 0,00                |                   |                   |                  |
| Składki Ubezpieczeń Społecznych                                 | 0,00                |                   |                   |                  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                |                   |                   |                  |
| Zakup materiałów  | 0,00                |                   |                   |                  |
| Usługi  | 1 500,00            | 496,30            |                   |                  |
| Energia elektryczna   | 2 000,00            | 739,44            |                   |                  |
| Energia ciepła  | 0,00                |                   |                   |                  |
| <b>6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>                | <b>2 700,00</b>     | <b>1 297,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| Zakup materiałów  | 0,00                |                   |                   |                  |
| Usługi  | 1 700,00            | 819,97            |                   |                  |
| Energia elektryczna   | 1 000,00            | 477,72            |                   |                  |
| <b>III Biblioteki</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>64 557,05</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>                           | <b>120 000,00</b>   | <b>64 557,05</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>A Biblioteka Łądek Zdrój</b>                                 | <b>120 000,00</b>   | <b>64 557,05</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| Wynagrodzenia osobowe   | 82 396,70           | 48 179,23         |                   |                  |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)                  | 3 000,00            |                   |                   |                  |
| Składki Ubezpieczeń Społecznych                                 | 14 089,84           | 7 037,69          |                   |                  |
| Składki na Fundusz Pracy  | 2 018,72            | 971,39            |                   |                  |
| Świadczenia urlopowe  | 2 372,00            |                   |                   |                  |
| Podróże służbowe  | 800,00              | 244,28            |                   |                  |
| Zakup materiałów  | 1 800,00            | 742,19            |                   |                  |
| Zakup wyposażenia   | 500,00              |                   |                   |                  |
| Usługi  | 3 022,74            | 685,56            | 1 000,00          |                  |
| Zakup książek   | 10 000,00           | 6 696,71          | 10 000,00         |                  |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY</b>  | <b>1 410 000,00</b> | <b>607 027,96</b> | <b>252 390,86</b> | <b>25 983,25</b> |

Ogółem wykonanie planu: **633 011,21**

Łądek Zdrój 31.07.2018

  
**DYREKTOR**  
 Centrum Kultury i Rekreacji  
 Paweł Pawlik



## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018

### PRZYCHODY

#### WPŁYWY

Budżet 2018      Wykonanie planu  
 30.06.2018

|                        |   | Budżet 2018       | Wykonanie planu<br>30.06.2018 |
|------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| <b>Dochody własne:</b> |   | <b>252 390,86</b> | <b>203 228,07</b>             |
| Rozdział 92105         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b> | <b>139 000,00</b> | <b>111 462,60</b>             |
|                        | Bilety wstępu - Impresy                             | 10 000,00         | 7 542,00                      |
|                        | Pozostałe przychody - Impresy                       | 120 000,00        | 94 920,60                     |
|                        | Darowizny i sponsorzy                               | 5 000,00          | 5 000,00                      |
|                        | Dotacje pozabudżetowe - Impresy                     | 4 000,00          | 4 000,00                      |
| Rozdział 92109         | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>102 390,86</b> | <b>91 765,47</b>              |
|                        | Czynsze, wynajem sal                                | 6 000,00          | 4 349,29                      |
|                        | Darowizny i sponsorzy                               | 1 000,00          |                               |
|                        | Pozostałe przychody ze sprzedaży usług              | 40 000,00         | 34 039,82                     |
|                        | Dotacje pozabudżetowe - CKiR                        | 1 000,00          |                               |
|                        | Sprzedaż towarów                                    | 3 000,00          | 1 985,50                      |
|                        | Nadwyżka dochodów z roku 2017                       | 51 390,86         | 51 390,86                     |
| Rozdział 92116         | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>11 000,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
|                        | Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka                  | 10 000,00         |                               |
|                        | Darowizny i sponsorzy                               | 1 000,00          |                               |

|                           |   |                     |                   |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|
| <b>Dotacja z budżetu:</b> |   | <b>1 410 000,00</b> | <b>597 996,00</b> |
| Rozdział 92105            | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b> | 340 000,00          | 63 000,00         |
| Rozdział 92109            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | 950 000,00          | 479 996,00        |
| Rozdział 92116            | <b>Biblioteki</b>                                   | 120 000,00          | 55 000,00         |

**OGÓŁEM**

**1 662 390,86**

**801 224,07**

Łądek Zdrój 31.07.2018

DYREKTOR  
 Centrum Kultury i Rekreacji

*Paweł Pawlik*

## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2018

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Budżet 2018         | Wykonanie planu<br>30.06.2018 | % Wykonanie<br>planu |
|------------|---|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Przychody ogółem</b>                                   | <b>1 662 390,86</b> | <b>801 224,07</b>             | <b>48,20%</b>        |
| 1          | Dotacja podmiotowa  | 1 410 000,00        | 597 996,00                    | 42,41%               |
| 2          | Dochody własne  | 252 390,86          | 203 228,07                    | 80,52%               |
| <b>II</b>  | <b>Rozchody ogółem</b>                                    | <b>1 662 390,86</b> | <b>633 011,21</b>             | <b>38,08%</b>        |
| 1          | Wynagrodzenia osobowe                                     | 584 321,49          | 279 649,19                    | 47,86%               |
| 2          | Składki Ubezpieczeń Społecznych                           | 109 226,24          | 50 518,89                     | 46,25%               |
| 3          | Składki na Fundusz Pracy                                  | 14 328,34           | 6 029,73                      | 42,08%               |
| 4          | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe | 14 232,00           | 0,00                          | 0,00%                |
| 5          | Ryczałty samochodowe                                      | 4 012,00            | 1 823,56                      | 45,45%               |
| 6          | Podróże służbowe  | 11 300,00           | 5 231,94                      | 46,30%               |
| 7          | Materiały   | 128 800,00          | 36 107,62                     | 28,03%               |
| 8          | Wyposażenie   | 13 000,00           | 4 024,50                      | 30,96%               |
| 9          | Energia elektryczna                                       | 45 500,00           | 24 502,09                     | 53,85%               |
| 10         | Energia ciepła  | 16 000,00           | 6 569,33                      | 41,06%               |
| 11         | Usługi obce   | 464 070,79          | 150 105,55                    | 32,35%               |
| 12         | Remonty   | 11 000,00           | 272,03                        | 2,47%                |
| 13         | Umowy cywilnoprawne                                       | 221 000,00          | 55 975,49                     | 25,33%               |
| 14         | Książki   | 20 000,00           | 6 696,71                      | 33,48%               |
| 15         | Różne opłaty, ubezpie.budynków, podatek od nieruchomości  | 5 600,00            | 5 504,58                      | 98,30%               |
| <b>III</b> | <b>Wynik - strata/zysk</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>168 212,86</b>             |                      |

Łądek Zdrój 31.07.2018

DYREKTOR  
 Centrum Kultury i Rekreacji  
*Pawet Pawlik*