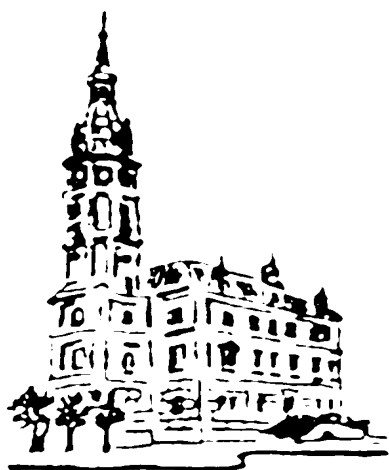


URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ

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

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za I półrocze 2010 rok

**Zarządzenie Burmistrza
Łądku Zdroju nr 158/2010
z dnia 19 sierpnia 2010 r.**

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2010 roku, oraz przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2010 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami).

Burmistrz Łądku Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2010 roku:

- | | |
|---|-------------------------|
| • plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi | 28.080.774,25 zł |
| • wykonanie wynosi | 11.023.294,71 zł |
| • plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi | 33.618.037,25 zł |
| • wykonanie wynosi | 10.215.730,80 zł |

2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2010 roku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Łądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2010 roku

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody** **27.414.890,00 zł**
- **Wydatki** **33.962.688,00 zł**

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 rok nr XXXIX/308/09 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 30 grudnia 2009 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Łądku Zdroju. W I półroczu 2010 roku podjęto 7 Uchwał Rady Miejskiej zmieniające plan budżetu oraz 3 Zarządzenia Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska podjęła 7 uchwał:
 1. XL/315/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku
 2. XLI/325/10 z dnia 25 lutego 2010 roku
 3. XLII/333/10 z dnia 25 marca 2010 roku
 4. XLIII/342/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
 5. XLIV/346/10 z dnia 18 maja 2010 roku
 6. XLV/347/10 z dnia 27 maja 2010 roku
 7. XLVI/358/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku
- Burmistrz wydał 3 zarządzenia:
 1. 34b/2010 z dnia 26 lutego 2010 roku
 2. 54a/2010 z dnia 31 marca 2010 roku
 3. 119/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku

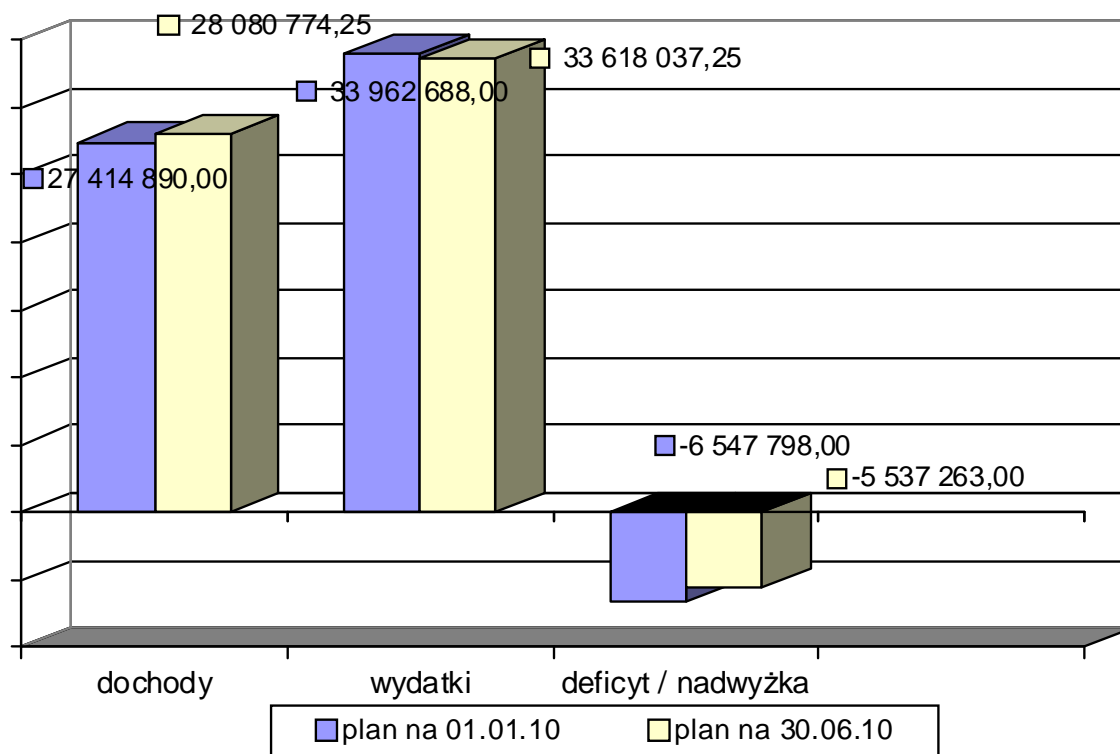
Po wprowadzeniu ww. uchwał budżet na rok 2010 wynosi:

- **po stronie dochodów** **28.080.774,25 zł**
- **po stronie wydatków** **33.618.037,25 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **665.884,25 zł** co stanowi **2,43%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę **344.650,75 zł** co stanowi **1,02%** wielkości pierwotnej.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniami wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

Wykres nr 1
Zmiany planów budżetu w okresie I półrocza 2010 roku



Realizacja budżetu

• Dochody zostały zrealizowane w wysokości **11.023.294,71 zł**

• Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **10.215.730,80 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku.

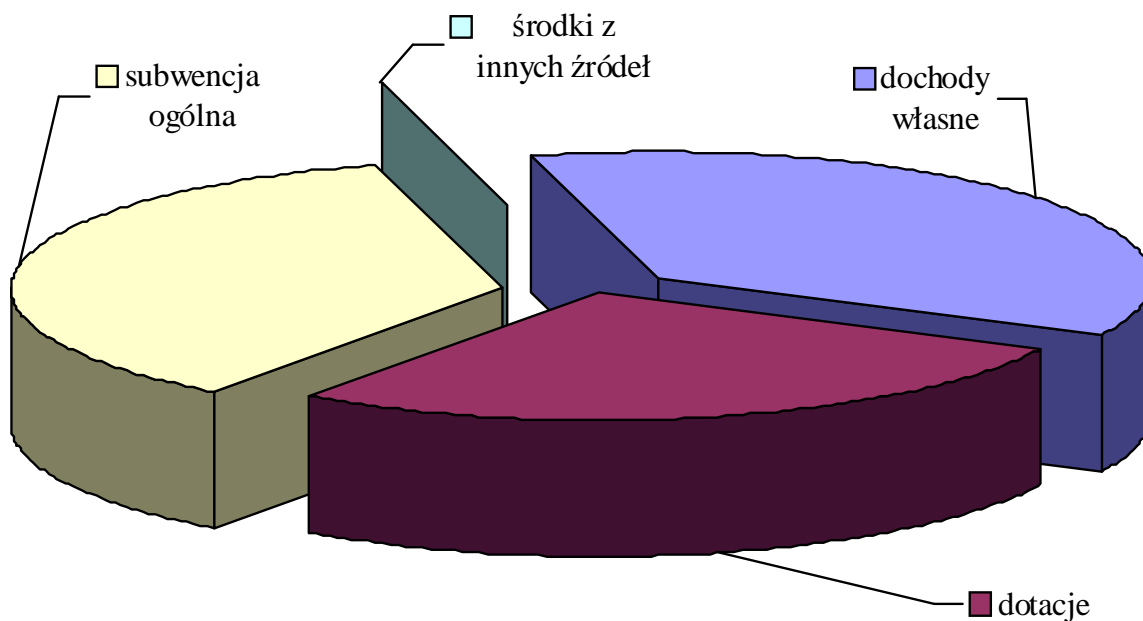
Tabela nr 1

Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku

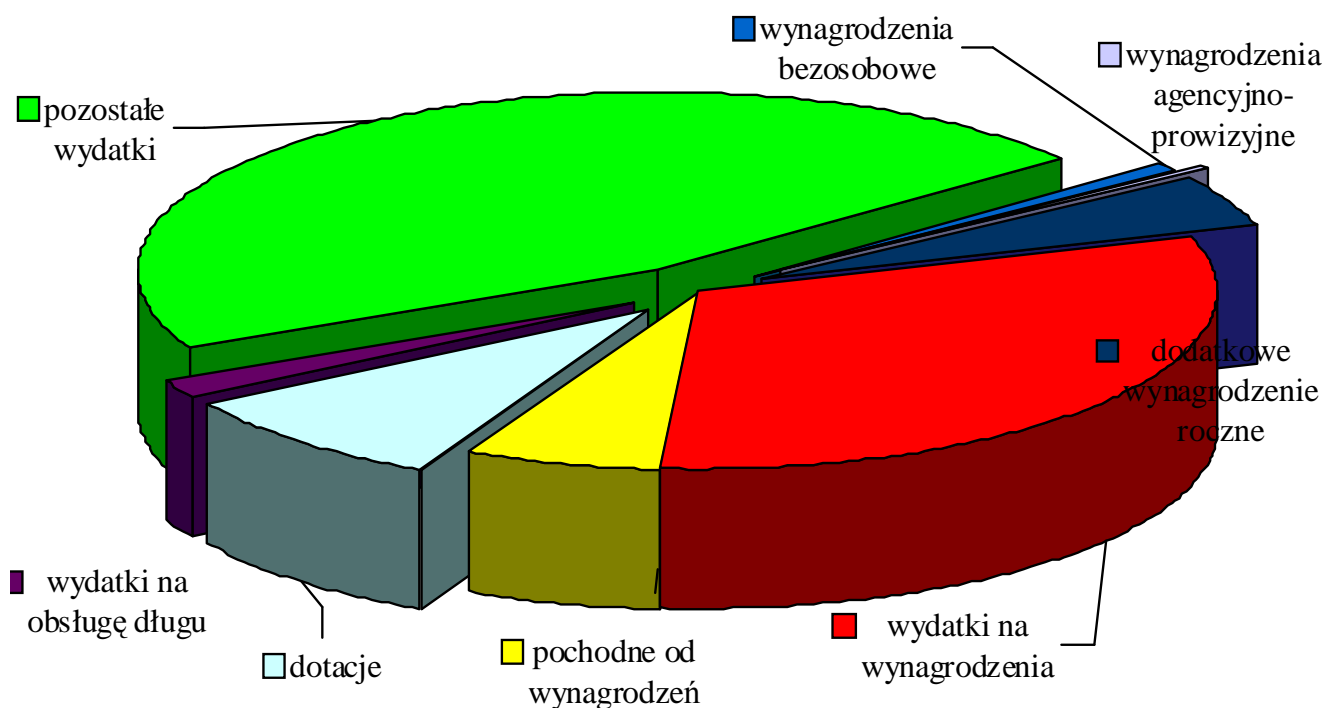
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2010 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2010.</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody ogółem	28.080.774,25	11.023.294,71	39,26
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	7.572.375,00	635.795,42	8,40
	• <i>Dochody bieżące</i>	20.508.399,25	10.387.499,29	50,56
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	10.434.200,00	4.015.551,53	38,49
	- ogółem dochody podatkowe	7.386.837,00	3.019.695,99	40,88
	• <i>Dotacje</i>	10.373.854,25	3.043.405,18	29,34
	- na zadania bieżące	2.700.542,25	1.396.903,25	51,73
	- na zadania własne	817.935,00	403.387,60	49,32
	- na inwestycje	1.798.599,00	0,00	0,00
	- uzdrowskowa,	814.454,00	814.454,00	100,00
	- z funduszy celowych	42.048,00	0,00	0,00
	- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.200.276,00	428.660,33	10,21
	• <i>Pomoc finansowa</i>	348.000,00	15.000,00	4,31
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.924.720,00	3.949.338,00	57,04
	- część równoważąca	194.523,00	97.260,00	50,00
	- część wyrównawcza	2.509.689,00	1.254.846,00	50,00
	- część oświatowa	4.220.508,00	2.597.232,00	61,54
II	Wydatki ogółem	33.618.037,25	10.215.730,80	30,39
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	12.263.179,00	981.972,03	8,01
	• <i>Wydatki bieżące</i>	21.354.858,25	9.233.758,77	43,24
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	6.743.600,00	3.165.162,09	46,94
	- wynagrodzenia bezosobowe	184.316,00	82.275,82	44,64
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59.900,00	22.184,83	37,04
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	524.720,00	490.002,93	93,39
	- pochodne od wynagrodzeń	1.381.909,00	624.307,98	45,18
	- dotacje	1.978.942,00	901.124,41	45,54

	- wydatki na obsługę długu	476.357,00	183.022,48	38,43
	- pozostałe wydatki	22.268.293,25	4.747.650,26	21,32
III	Deficyt / nadwyżka w 2010 roku	-5.537.263,00	807.563,91	-14,59
IV	Kredyty i pożyczki	7.468.204,00	368.966,69	4,94

Wykres nr 2
Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2010 roku.



Wykres nr 3
Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2010 roku.



Dochody

Tabela nr 2
Dochody budżetowe za I półrocze 2010 roku

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	51 944,25	251 944,25	60 024,25	23,82%
	O1095		Pozostała działalność	200 000,00	51 944,25	251 944,25	60 024,25	23,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	200 000,00	8 080,00	4,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	51 944,25	51 944,25	51 944,25	100,00%
O20			Leśnictwo	20 500,00	500,00	21 000,00	-611,05	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	20 500,00	500,00	21 000,00	-611,05	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00	-	20 500,00	-1 026,76	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	500,00	500,00	415,71	0,00%
600			Transport i łączność	1 469 232,00	296 257,00	1 765 489,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	143 521,00	143 521,00	-	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	143 521,00	143 521,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469 232,00	152 736,00	1 621 968,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	114 321,00	114 321,00	-	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	42 048,00	42 048,00	-	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 192,00	-159 192,00	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 310 040,00	155 559,00	1 465 599,00	-	0,00%
630			Turystyka	3 240 881,00	-	3 240 881,00	428 660,33	516,37%
	63095		Pozostała działalność	3 240 881,00	-	3 240 881,00	428 660,33	516,37%
		6207	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	-	-	-	428 660,33	516,37%
		6208	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	3 240 881,00	-	3 240 881,00	-	516,37%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00	33 000,00	1 208 000,00	357 231,09	29,57%
	70005		Gospodarka gruntami i	1 175 000,00	33 000,00	1 208 000,00	357 029,74	29,56%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
			nieruchomościami					
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	-	70 000,00	95 657,42	136,65%
		O750	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	80 000,00	-	80 000,00	37 548,69	46,94%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	20 000,00	11 067,70	55,34%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-	1 000 000,00	191 899,15	19,19%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-6 000,00	-	-	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	6 000,00	8 000,00	5 508,74	68,86%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	23 000,00	30 000,00	15 348,04	51,16%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	201,35	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	201,35	0,00%
750			Administracja publiczna	114 866,00	15 100,00	129 966,00	84 018,23	64,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 866,00	-	88 866,00	47 800,00	53,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 866,00	-	88 866,00	47 800,00	53,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	8 400,00	34 400,00	22 636,83	65,80%
		O690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-	15 000,00	12 628,78	84,19%
		O920	Pozostałe odsetki	10 000,00	-	10 000,00	620,98	6,21%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	15,00	526,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 400,00	9 400,00	9 372,07	99,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	6 700,00	6 700,00	13 581,40	202,71%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 700,00	6 700,00	13 581,40	526,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	22 695,00	24 231,00	17 388,00	71,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	-	1 536,00	768,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-aktualizacja spisu wyborców	1 536,00	-	1 536,00	768,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22 695,00	22 695,00	16 620,00	73,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-aktualizacja spisu wyborców	-	22 695,00	22 695,00	16 620,00	73,23%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	-	10 000,00	5 562,60	55,63%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	9 000,00	-	9 000,00	4 562,60	50,70%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	9 000,00	-	9 000,00	4 562,60	50,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 423 137,00	100 100,00	8 523 237,00	3 463 381,86	40,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000,00	-	27 000,00	4 693,82	17,38%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	-	25 000,00	4 595,75	18,38%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-	2 000,00	98,07	4,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 417 134,00	-	2 417 134,00	964 506,59	39,90%
		O310	Podatek od nieruchomości	2 230 571,00	-	2 230 571,00	892 112,44	39,99%
		O320	Podatek rolny	7 058,00	-	7 058,00	1 866,70	26,45%
		O330	Podatek leśny	72 664,00	-	72 664,00	32 188,45	44,30%
		O340	Podatek od środków transportowych	29 641,00	-	29 641,00	15 832,00	53,41%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-	50 000,00	20 860,00	41,72%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	-	2 200,00	-	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-	25 000,00	1 647,00	6,59%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 296 727,00	100 100,00	2 396 827,00	937 399,54	39,11%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 068 331,00	-	1 068 331,00	486 727,39	45,56%
		O320	Podatek rolny	195 774,00	-	195 774,00	71 713,75	36,63%
		O330	Podatek leśny	5 179,00	-	5 179,00	4 414,00	85,23%
		O340	Podatek od środków transportowych	76 143,00	-	76 143,00	30 741,31	40,37%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	-	30 000,00	2 472,60	8,24%
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00	100 000,00	800 000,00	248 503,30	31,06%
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 300,00	-	1 300,00	1 179,10	90,70%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-	200 000,00	80 711,53	40,36%
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	-	63,60	0,00%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	100,00	100,00	142,90	142,90%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	-	20 000,00	10 730,06	53,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 020,00	-	547 020,00	267 417,97	48,89%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	-	32 000,00	18 734,33	58,54%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	307 020,00	-	307 020,00	90 694,40	29,54%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	-	200 000,00	157 220,61	78,61%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	-	4 000,00	716,50	17,91%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-	4 000,00	52,13	1,30%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 135 256,00	-	3 135 256,00	1 289 363,94	41,12%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 117 256,00	-	3 117 256,00	1 259 216,00	40,40%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000,00	-	18 000,00	30 147,94	167,49%
758			Różne rozliczenia	7 744 200,00	-5 026,00	7 739 174,00	4 763 792,00	61,55%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 225 988,00	-5 480,00	4 220 508,00	2 597 232,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 225 988,00	-5 480,00	4 220 508,00	2 597 232,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 509 689,00	-	2 509 689,00	1 254 846,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 509 689,00	-	2 509 689,00	1 254 846,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	814 000,00	454,00	814 454,00	814 454,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	814 000,00	-814 000,00	-	-	0,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	-	814 454,00	814 454,00	814 454,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	194 523,00	-	194 523,00	97 260,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	194 523,00	-	194 523,00	97 260,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	155 488,00	17 997,00	173 485,00	98 526,15	56,79%
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	17 997,00	23 597,00	21 645,48	91,73%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-	5 000,00	3 304,20	66,08%
		O920	Pozostałe odsetki	600,00	-	600,00	344,28	57,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	17 997,00	17 997,00	17 997,00	100,00%
	80104		Przedszkola	144 188,00	-	144 188,00	75 001,98	52,02%
		O830	Wpływy z usług	143 988,00	-	143 988,00	74 926,60	52,04%
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	75,38	37,69%
	80110		Gimnazja	5 350,00	-	5 350,00	1 770,10	33,09%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-	5 000,00	1 611,00	32,22%
		O920	Pozostałe odsetki	350,00	-	350,00	159,10	45,46%
	80120		Licea ogólnokształcące	350,00	-	350,00	108,59	31,03%
		O920	Pozostałe odsetki	350,00	-	350,00	108,59	31,03%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
852			Pomoc społeczna	3 075 237,00	128 969,00	3 204 206,00	1 642 822,81	51,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	168 263,00	-1 299,00	166 964,00	84 500,25	50,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 000,00	-1 299,00	166 701,00	84 471,00	50,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	-	263,00	29,25	11,12%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 474,00	29 386,00	2 392 860,00	1 208 086,00	50,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 363 000,00	-	2 363 000,00	1 191 000,00	50,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00	29 386,00	29 860,00	17 086,00	57,22%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	-	16 800,00	9 000,00	53,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00	-	4 800,00	3 300,00	68,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	-	12 000,00	5 700,00	47,50%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 000,00	-	194 000,00	119 800,00	61,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 000,00	-	194 000,00	119 800,00	61,75%
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	-	158 000,00	66 000,00	41,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 000,00	-	158 000,00	66 000,00	41,77%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 200,00	4 406,00	171 606,00	106 653,00	62,15%
		O920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-	4 000,00	1 446,62	36,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 200,00	4 400,00	167 600,00	105 200,00	62,77%
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	6,00	6,00	6,38	106,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	1 476,00	8 976,00	7 083,56	78,92%
		O830	Wpływy z usług	7 500,00	-	7 500,00	5 608,00	74,77%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 476,00	1 476,00	1 475,56	99,97%
	85295		Pozostała działalność	-	95 000,00	95 000,00	41 700,00	43,89%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	95 000,00	95 000,00	41 700,00	43,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	59 017,00	59 017,00	46 990,60	79,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	59 017,00	59 017,00	46 990,60	79,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	59 017,00	59 017,00	46 990,60	79,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 876,00	- 135 669,00	761 207,00	40 507,84	5,32%
	90002		Gospodarka odpadami	-	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	4 200,00	4 200,00	2 100,00	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	4 200,00	4 200,00	2 100,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	893 876,00	- 222 418,00	671 458,00	-	0,00%
		6208	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	893 876,00	-222 418,00	671 458,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	78 809,00	78 809,00	36 457,27	46,26%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	78 809,00	78 809,00	36 457,27	46,26%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	-	3 000,00	1 095,57	36,52%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	-	3 000,00	1 095,57	36,52%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-2 885,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-2 885,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	-	690,00	690,00	690,00	100,00%
		O570	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	690,00	690,00	690,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 937,00	15 000,00	302 937,00	15 000,00	4,95%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	287 937,00	15 000,00	302 937,00	15 000,00	4,95%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6208	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	287 937,00	-	287 937,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,00	66 000,00	666 000,00	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	66 000,00	666 000,00	-	0,00%
		6300	Wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	33 000,00	333 000,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	33 000,00	333 000,00	-	0,00%
RAZEM				27 414 890,00	665 884,25	28 080 774,25	11 023 294,71	39,26%

Realizacja
dochodów
majątkowych

Tabela nr 3
Dochody majątkowe za I półrocze 2010 roku

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	-	200 000,00	8 080,00	4,04%
	O1095		Pozostała działalność	200 000,00	-	200 000,00	8 080,00	4,04%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-	200 000,00	8 080,00	4,04%
O20			Leśnictwo	20 500,00	-	20 500,00	- 1 026,76	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	20 500,00	-	20 500,00	- 1 026,76	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500,00	-	20 500,00	-1 026,76	0,00%
600			Transport i łączność	1 469 232,00	- 3 633,00	1 465 599,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 469 232,00	- 3 633,00	1 465 599,00	-	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	159 192,00	-159 192,00	-	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 310 040,00	155 559,00	1 465 599,00	-	0,00%
630			Turystyka	3 240 881,00	-	3 240 881,00	428 660,33	516,37%
	63095		Pozostała działalność	3 240 881,00	-	3 240 881,00	428 660,33	516,37%
		6207	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 europejskiej	-	-	-	428 660,33	0,00%
		6208	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 europejskiej	3 240 881,00	-	3 240 881,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 010 000,00	10 000,00	1 020 000,00	202 966,85	19,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 010 000,00	10 000,00	1 020 000,00	202 966,85	19,90%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	20 000,00	11 067,70	55,34%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-	1 000 000,00	191 899,15	19,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 876,00	-222 418,00	671 458,00	- 2 885,00	-0,43%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	893 876,00	-222 418,00	671 458,00	-	0,00%
		6208	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	893 876,00	-222 418,00	671 458,00	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na 2010 rok</i>	<i>Zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
			5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskiej					
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	- 2 885,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-2 885,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287 937,00	-	287 937,00	-	0,00%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	287 937,00	-	287 937,00	-	0,00%
		6208	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 europejskiej	287 937,00	-	287 937,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	600 000,00	66 000,00	666 000,00	-	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	66 000,00	666 000,00	-	0,00%
		6300	Wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	33 000,00	333 000,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	33 000,00	333 000,00	-	0,00%
RAZEM				7 722 426,00	-150 051,00	7 572 375,00	635 795,42	8,40%

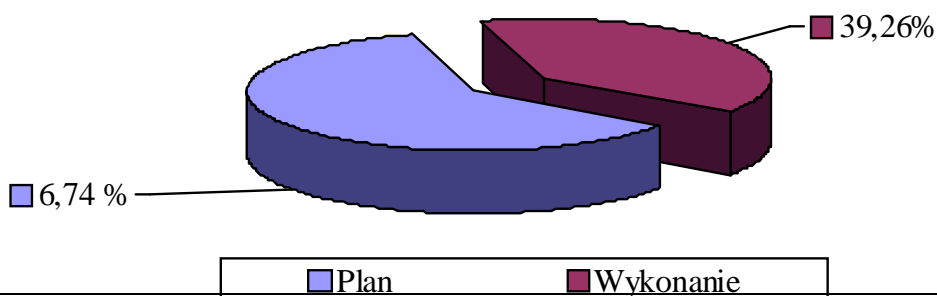
Dochody budżetowe

Poziom dochodów z podziałem wg działów za I półrocze 2010 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku po stronie dochodów

<i>dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2009 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 31.12.09.</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	251.944,25	60.024,25	23,83
020	Leśnictwo	21.000,00	-611,05	-2,91
600	Transport i łączność	1.765.489,00	0,00	0,00
630	Turystyka	3.240.881,00	428.660,33	13,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.208.000,00	357.231,09	29,58
750	Administracja publiczna	129.966,00	84.018,23	64,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.231,00	17.388,00	71,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	5.562,60	55,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.523.237,00	3.463.381,86	40,64
758	Różne rozliczenia	7.739.174,00	4.763.792,00	61,56
801	Oświata i wychowanie	173.485,00	98.526,15	56,80
852	Pomoc społeczna	3.204.206,00	1.642.822,81	51,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59.017,00	46.990,60	79,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761.207,00	40.507,84	5,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302.937,00	15.000,00	4,96
926	Kultura fizyczne i sport	666.000,00	0,00	00,00
Razem		28.080.774,25	11.023.294,71	39,26

Wykres nr 4
Realizacja wykonania dochodów w I półroczu 2010 roku



Dochody własne

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za I półrocze 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5
Źródła dochodów własnych gminy za I półrocze 2010 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	18.000,00	30.147,94	167,49
II	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.117.256,00	1.259.216,00.	40,40
III	Podatek rolny	202.832,00	73.580,45	36,28
IV	Podatek od nieruchomości	3.298.902,00	1.378.839,82	41,80
V	Podatek leśny	77.843,00	36.602,45	47,02
VI	Podatek od środków transportowych	105.784,00	46.573,31	44,03
VII	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000,00	4.595,75	18,39
VIII	Podatek od czynności cywilnoprawnych	202.200,00	80.711,53	39,92
IX	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000,00	18.734,33	58,55
X	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	307.020,00	90.694,40	29,54
XI	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	2.472,60	8,25
XII	Dochody majątkowe gminy	1.240.500,00	210.020,09	16,93
	• przekształcenie wieczystego użytkowania	20.000,00	11.067,70	55,34
	• nabycie prawa własności	1.200.000,00	199.979,15	16,67
	• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.500,00	-1.026,76	0
XIII	Wpływy z opłaty targowej	50.000,00	20.860,00	41,72
XIV	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej	801.300,00	249.682,40	30,16
XV	Pozostałe dochody W tym m.in.	925.563,00	512.820,45	55,41
	• Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200.000,00	157.220,61	78,61
Razem		10.434.200,00	4.015.551,53	38,49

Analiza dochodów własnych

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2010 roku wyniosły **356.997,98 zł** (bez rozłożeń na raty). W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 265.064,98 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 230.505,70 zł
- w podatku od środków transportu – 11.473,38 zł
- opłata od posiadania psa - 23.085,90 zł

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 80.924,50 zł:

- w podatku od nieruchomości – 80.520,50 zł z tego
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 4 osoby prawne – 72.817,00 zł
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 15 osób fizycznych – 7.703,50
- w podatku rolnym 404,00 zł:
- ulga z uchwały Rady Miejskiej – 1 osoba prawna – 404,00 zł

3. Skutki udzielonych umorzeń 11.008,50

- w podatku od nieruchomości – 6.919,00 z tego:
- ✓ Osoby fizyczne – 6 osób - 6.919,00
- w podatku rolnym – 267,00 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne – 1 osoba -113,00 zł
- ✓ Osoby prawne – 1 osoba -154,00 zł

- *w podatku od środków transportu – 3.822,50 zł z tego:*

✓ Osoby fizyczne – 1 osoba, - 3.822,50 zł

Rozłożenia na raty 94.806,72 zł:

- *w podatku od nieruchomości – 26.375,80 zł z tego:*

✓ Osoby fizyczne 26.375,80 zł – 6 osób,

- *w podatku rolnym – 27.378,05 zł z tego:*

✓ Osoby fizyczne 27.378,05 zł – 1 osoba,

- *w podatku od środków transportu – 41.052,87zł z tego:*

✓ Osoby fizyczne 41.052,87 zł – 1 osoba,

I. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) kierowane są do gminy, w której mieści się siedziba firmy (osoby prawnej) opłacającej podatek. Dochody przekazywane są proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy. W I połowie 2010 roku wykonanie wyniosło **30.147,94 zł** co stanowi **167,49 %** założeń rocznych.

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie **1.259.216,00 zł** tj. **40,40%** założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

III. Podatek rolny.

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **73.580,45 zł** tj. **36,28%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 71.713,75 zł, od osób prawnych 1.866,70 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 22.020,04 zł w tym od osób fizycznych 21.368,04 zł, od osób prawnych 652,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

IV. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **1.378.839,82 zł** tj. **41,80%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 486.727,39 zł, od osób prawnych 892.112,46 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 1.037.956,13 zł. W tym od osób fizycznych 422.455,59 zł, od osób prawnych 615.500,54 zł.

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

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

- ✓ Zarząd Budynków Komunalnych – Łądek Zdrój – 472.408,13 zł (Zakład Budżetowy Gminy) – na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ KLF POLSKA Sp. Z.o.o – 38.855,00 zł, na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu.
- ✓ Domy wczasowe sp. z.o.o w Łądku Zdroju 923,00 zł. – zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2010 roku
- ✓ „Albrecht Halle” Sp z o.o. – 10.349,00 zł,
- ✓ Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku – 5.854,00 zł
- ✓ Sanatorium Marzenie – 25.950,71 na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ „Neya” Sp. z.o.o – 7.467,00 zł na zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2010 roku,
- ✓ Uni-Bazalt – sp. Dzierżoniów – 10.638,00 zł na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Grei sp. z.o.o Wrocław – 12.005,60 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do US we Wrocławiu
- ✓ Zajazd ALIBABA sp. z.o.o Opole – 20.011,00 zł na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze do US w Opolu,
- ✓ Geovita Sp. Z o.o w Łądku Zdroju – 4.499,00 zł zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2010 roku.

V. Podatek leśny.

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **36.602,45 zł** tj. **47,02%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 4.414,00 zł, od osób prawnych 32.188,45 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 4.669,20. W tym od osób fizycznych 876,20 zł, od osób prawnych 3.793,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. Podatek od środków transportu.

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **46.573,31 zł** tj. **44,03%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 15.832,00 zł, od osób fizycznych 30.741,31 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 27.236,90 zł. W tym od osób prawnych 2.962,00 zł, od osób fizycznych 24.274,90 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia.

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

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W I półroczu 2010 roku wpływy te wyniosły **4.595,75 zł** tj. **18,39%** założeń rocznych.

VIII. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2010 roku wpływy te wyniosły **80.711,53 zł** tj. **39,92 %** założeń rocznych.

X. Wpływy z opłaty skarbowej.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej za okres I półrocza 2010 roku wyniosły **18.734,33 zł** tj. **58,55 %** założeń rocznych.

XI. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca wydobywający kopalinę za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie których prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Gminie Łądek Zdrój zobowiązanym do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest „Uzdrowisko Łądek – Długopole” za wydobywanie wody leczniczej oraz „UNI – BAZALT” sp. Z.o.o z Gostkowa.

W I półroczu 2010 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **90.694,40 zł** co stanowi **29,54%** założeń rocznych.

XII. Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2010 roku wyniosły **2.472,60 zł** tj. 8,25 % założeń rocznych.

Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

Spadki i darowizny w poszczególnych latach kształtują się w różnej wysokości, co wynika z braku możliwości prawidłowego oszacowania ile osób otrzyma spadek bądź darowiznę, a także wysokość należności.

XIII. Dochody majątkowe - własne

Dochody majątkowe w I półroczu 2010 roku (dochody własne) wyniosły **210.020,09 zł** tj. **16.93%** założeń rocznych. Na dochody te składają się:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wynoszą (-) **1.026,76zł** – zapłata podatku VAT za 2009 rok.

Nabycie prawa własności – w analizowanym okresie wykonanie środków finansowych z wymienionego tytułu wynosi **199.979,15 zł**, tj **16,67%** założeń rocznych.

Sprzedaż gruntów, budynków i innych urządzeń oraz lokali stanowiących własność gminy wymaga zawarcia umowy i następuje w drodze przetargu. Umowa sprzedaży powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wartość sprzedanych gruntów, budynków i lokali określają również rzeczoznawcy majątkowi. W grupie tej znajdują się również dochody – raty ze sprzedaży nieruchomości dokonanych w latach ubiegłych, zbywanych w tej formie a także odsetki umowne od niespłaconej części należności.

Na uzyskanie wymienionej kwoty wpłynęła sprzedaż:

Tabela nr 6
Wykaz rodzajowy sprzedanych nieruchomości

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców 2010r.											
lp	Adres nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości, nr działki pow. działki	Nr aktu, data zawarcia umowy	Pow. lokalu w m ²	Pow. pomieszczeń przynależnych w m ²	Pow. gruntu sprzed. m ²	Cena nieruchomości w zł	I opłata z tyt użytk. wiecz.	VAT	data uw	uwagi
1	ul. Ogrodowa 5 m 9	253(AM-5)St. Miasto 172m	rep"A"753/10 z 09.02.2010r.	45,98			1 028,46	3,77	0,83	26.03.2079r	użytk · wiecz ·
2	ul. Krótka 3 m 35	219/7(AM-5)St. Miasto 395 m ²	rep"A"729/10 z 9.02.2010r.	35,51			786,30	2,9	0,64	18.01.2089r	użytk · wiecz ·
3	ul. Zdrojowa 20 m 4	227/1(AM-5)St. Miasto 238m	rep"A"845/10 z 11.02.2010	62,43			944,75	9,35	2,06	25.03.2097r	użytk · wiecz ·
4	ul. Zdrojowa 3 m 8	213/1(AM-5)St. Miasto 226m ²	rep"A"1510/10 z 12.03.2010r.	71,6			1 147,00	11,17	2,46	07.11.2093r	użytk · wiecz ·
5	ul. T. Kościuszki 38 m 17	358(AM-10)St. Zdrój 239m ²	rep"A"1524/10 z 12.03.2010r.	20,56		8,44	454,79				grunt na włas ·
6	ul. Ogrodowa 9 m 10	352(AM-5)St. Miasto 174m ²	rep"A"1531/10 z 12.03.2010r.	45,54			1 018,80	3,67	0,81	12.02.2078r	użytk · wiecz ·

7	ul.Kościelna 9 m14	182/3(AM5)St. Miasto 174m2	rep"A"1517/1 0 z 12.03.2010r.	34,02			768,32	2,88	0,63	12.04. 2100r	użytk wiecz
8	ul.Słodowa 17 m1	162/12(AM- 5)St.Miasto 168m2	rep"A"2328/1 0 z 23.04.2010r.	47,65	8,92	30,16	784,86				grunt na własn
9	ul.Słodowa 17 m2	162/12(AM- 5)St.Miasto 168m2	rep"A"2321/1 0 23.04.2010r.	38,84	4,27	22,98	603,45				grunt na własn
10	ul.Słodowa 17 m 3	162/12(AM- 5)St.Miasto 168m2	rep"A"2314/1 0 23.04.2010r.	34,47	5,28 8,40	25,67	567,79				grunt na własn
11	ul.Słodowa 17 m 4	162/12(AM- 5)St.Miasto 168m2	rep."A"2307 23.04.2010r.	45,02	4,57 6,38	29,9	728,79				grunt na własn
12	ul.Słodowa 17 m 5	162/12(AM- 5)St.Miasto 168m2	rep"A"2300/1 0 z 23.04.2010r.	41,45	0,88	22,58	671,00				grunt na własn
13	ul.Słodowa 17 m 6	162/12(AM- 5)St.Miasto 168m2	rep"A"2295/1 0 z 23.04.2010r.	29,19	8,73	20,23	463,78				grunt na własn
14	ul.Słodowa 17 m 7	162/12(AM- 5)St.Miasto 168m2	rep"A"2286 z 23.04.2010r.	23,84	4,29 2,77	16,48	378,77				grunt na własn
15	ul.Króćka 3 m 14	219/7(AM- 5)St.Miasto 395m2	rep"A"2649/1 0 z 28.04.2010r.	37,1			816,49	3,03	0,67	18.01. 2089r	użytk wiecz
16	ul.Kłodzka 46 m 4	132/5 132/6(AM- 4)St. Miasto 692m2	rep"A"2641/1 0 z 28.04.2010r.	54,81		91,34	881,00				grunt na własn
17	Plac Staromłyński 7 m3	227/26 (AM-5) St.Miasto 297 m2	rep."A"3540 z 08.06.2010r.	92,02			1394,75	13,55	2,98	29.07 2102	użytk wiecz

18	ul.Zdrojowa 20 m8	227/1(AM-5) St.Miasto 238m2	rep"A"3549 z 08.06.2010r.	50,95			825,33	7,63	1,68	25.03 2097	użytk · wiecz ·
19	ul.Zdrojowa 18 m 1	234/2(AM-5) St.Miasto 164 m2	rep"A"3556 z 08.06.2010	51,02	4,8	22,12	1023,06				grunt na włas ·
20	ul.Zdrojowa 18 m2	234/2(AM-5) St.Miasto 164 m2	rep"A"3563 z 08.06.2010	57,12	8,04	25,81	949,08				grunt na włas ·
21	ul.Zdrojowa 18 m 3	234/2(AM-5) St.Miasto 164 m2	rep"A"3570 z 08.06.2010	52,62	10,56 10,18	29,08	874,31				grunt na włas ·
22	ul.Zdrojowa 18 m 4	234/2(AM-5) St.Miasto 164 m2	rep"A"3577 z 08.06.2010r.	59,17	6,27 11,26 1,49	30,4	917,76				grunt na włas ·
23	ul.Zdrojowa 18 m 5	234/2(AM-5) St.Miasto 164 m2	rep"A"3584 z 08.06.2010r	52,48	3,23 7,82	25,17	814,00				grunt na włas ·
24	ul.Zdrojowa 18 m 6	234/2(AM-5) St.Miasto 196,14 jardów ²	rep"A"3592 z 08.06.2010r	36,78	2,74 2,13	16,5	603,14				grunt na włas ·
SUMA				1 120,17			416,86	19 445,78	57,95	12,76	

Tabela 7
Sprzedaż lokali użytkowych I półrocza 2010 roku

Sprzedaż lokali użytkowych											
lp	adres nierucho mości	Oznaczenie nieruch. nr dz.pow.dz.ud ziat	Nr aktu ,data	Pow. lokalu w m2	pow. pom. Przynale żnych	Pow. gruntu sprzed.m2	Cena nier. w przet.	I opłata z tytułu użytk.wiecz.	VAT	data uw	uwagi
1	ul. Kłodzka nr 6 lok.1u	186(AM-5) obr.St.Miasto 120m2/ 17/100	rep"A" 4253/10 z15.04.10 r.	37,6	w ramach współwł.		29 753,00	374,25	82,34	25.0 4209 3r	Przetarg- grunt w użytk. wieczyste
SUMA							29 753,00	374,25	82,33		

Tabela 8
Wykazy sprzedanych nieruchomości

<i>Nabywca</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Adres</i>	<i>Pow.</i>	<i>Netto</i>	<i>VAT</i>
Działki do zabudowy					
Bella Vista” spółka z/s w Warszawie rep.”A” nr 997 15.02.2010	UT-B usługi turystyki Stary Zdrój, ul. Kopernika	Stary Zdrój. 476/4 (AM-9) Kw. 48754	0,1673	142.700,37	22.268,40
Działki rolne					
Osoba fizyczna Rep.”A”6645/2010 17.06.2010 u.war + 28.07.2010	Skrzynka - RO	82/1 (AM-1) Kw. 89444	0,3000	8.080,00	0,00
SUMA				150.780,37	

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

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

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

Zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości (w tym sprzedaż mienia, raty ze sprzedaży, zwrot bonifikaty na rzecz gminy) wynoszą 71.175,70 zł. Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty

Przekształcenie wieczystego użytkowania- wykonanie planowanych wpływów za I półrocze 2010 roku wynosi **11.067,70 zł tj. 55,34%**

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Do 30 czerwca 2010 roku zostało wydanych 7 decyzji ostatecznych na kwotę 10.219,50 zł. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wyniosły w pierwszym półroczu 11.067,70 zł. Są to wpłaty z decyzji wydanych pod koniec roku 2009 oraz w pierwszym półroczu 2010 r.

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

XIII. Wpływy z opłaty targowej

Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta wyznaczonego w Uchwale Rady Miejskiej. Dochody uzyskane z opłaty targowej za I półrocze 2010 roku wynoszą **20.860,00 zł** tj. **41,72 %** założeń rocznych.

XIV. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej i miejscowej

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **248.503,30 zł** tj. **31,07%** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych.

Opłata miejscowa została zrealizowana w wysokości **1.179,10 zł** tj. **90,70%** założeń rocznych.

Opłata miejscowa pobierana jest na poza terenem stref uzdrowiskowych.

XV. Pozostałe dochody.

Pozostałe dochody wykonano w wysokości **512.820,45 zł tj. 55,41%**.

w tym:

- **Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą **157.220,61 zł tj. 78,61%** założeń rocznych.
- **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** wynoszą **42.463,89 zł tj. 47,19%** założeń rocznych.

Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 90.000,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.10 wynoszą 76.274,66 zł.

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy „Grei” sp. z.o.o Wrocław – 45.716,40 zł.- w trakcie nadania klauzuli wykonalności przez sąd.

Do wszystkich zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

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

Czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Wysokość czynszu została zarządzeniem Nr 148/09 Burmistrza Łądka Zdroju z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na cele nierolnicze oraz zarządzeniem Nr 148/05 Burmistrza Łądka Zdroju z dnia 09 maja 2005 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty rolne.

- **Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie** wynoszą **95.657,42 zł** tj. **136,66%** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 70.000,00 zł.

Zaległości na 30.06.10 wynoszą 86.362,87 zł. W tym osoby fizyczne 40.976,87 zł, osoby prawne 45.386,00 zł.

Do największych dłużników należą:

- ✓ Fundusz Wczasów Pracowniczych 37.419,00 zł – przesunięty termin płatności
- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,00 zł,

Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty.

Oddanie gruntu gminy w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych lub osób prawnych następuje w drodze umowy, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania użytkowania, (czyli praktycznie przez 99 lat) opłatę roczną. Wysokość opłaty zależy od ceny gruntu, ustalonej przez rzeczoznawców majątkowych, a także osiągniętej w przetargu. Opłata roczna wynosi 1% ceny gruntu, (gdy chodzi o grunty oddane pod budownictwo i w innych przypadkach) albo 0,3%, albo 3%. Jednak pierwsza opłata roczna wynosi nie mniej niż 15%, a nie więcej niż 25% ceny gruntu.

- **Odsetki od sprzedaży ratalnej** – wynoszą **5.508,74zł** tj. **68,86%** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 8.000,00 zł

Analiza dotacji

I. Dotacje celowe na zadania bieżące

W I półroczu 2010 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę 2.700.542,25 zł natomiast wykonano **1.396.903,25 zł**. Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 51.944,25 zł (plan 51.944,25)
- ✓ Administracja rządowa – 47.800,00 zł (plan 88.866,00 zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 768,00 zł (plan 1.536,00 zł)
- ✓ Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16.620,00 zł (22.695,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł)

- ✓ Ośrodki wsparcia – 84.471,00 zł (plan 166.701,00 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 1.191.000,00 zł (plan 2.363.000,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 3.300,00 zł (plan 4.800,00 zł)

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

II. Dotacje celowe na zadania własne

W I półroczu 2010 roku zaplanowano dotacje na kwotę 817.935,00 zł natomiast wykonano **403.387,60 zł**. Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.700,00 zł (plan 12.000,00 zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 119.800,00 zł (plan 194.000,00 zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 66.000,00 zł (plan 158.000,00 zł)
- ✓ Radosna szkoła – 17.997,00 zł (plan 17.997,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 105.200,00 zł (plan 167.600,00 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 41.700,00 zł (plan 95.000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 46.990,60 zł (59.017,00 zł)
- ✓ „Remont drogi gminnej Skrzyńka nr geodezyjny działki 262,0+000-0+305 km: - 0,00 zł (plan 114.321,00 zł)

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

III. Dotacje celowe na inwestycje

W I półroczu 2010 roku zaplanowano dotacje na kwotę 1.798.599,00 zł natomiast wykonano **0,00 zł**. Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku Zdroju – 0,00 zł (plan 333.000,00 zł)

- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju odcinek o długości 1,985 km – 0,00 zł (plan 764.125,00 zł)
- ✓ Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju - etap II i I – 0,00 zł (plan 289.151,00zł)
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 119843 w Radochowie do drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej - do drogi powiatowej o dł. 1422,20 – 0,00 zł (plan 234.584,00)
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 119812 ul. Nadbrzeżna w Łądku Zdroju – 0,00 zł (plan 79.053,00zł)
- ✓ Odbudowa drogi gminnej o długości 0,624 km Radochów nr geodezyjny działki 391 – 0,00 zł (plan 98.686,00)

IV. Dotacja uzdrowska

W I półroczu 2010 roku zaplanowano dotacje na kwotę 814.454,00 zł natomiast wykonano **814.454,00 zł.**

V. Dotacje z funduszy celowych

W 2010 roku zaplanowano dotacje z następujących funduszy celowych:

- ✓ Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych – Remont drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 262,0+000-0+305 km: - 0,00 zł (plan 42.048,00 zł)

VI. Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich

W I półroczu 2010 roku zaplanowano dotacje na kwotę 4.200.276,00 zł natomiast wykonano **428.660,33 zł.**

- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego

Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" – 428.660,33 zł (plan 3.240.881,00zł)

- ✓ Małe projekty – 0,00 zł (plan 35.000,00 zł)
- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – 0,00 zł (plan 252.937,00 zł)
- ✓ Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów – 0,00 zł (plan 171.458,00 zł)
- ✓ Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów – 0,00 zł (plan 500.000,00 zł)

Wpływy z tytułu pomocy finansowej

W 2010 roku zaplanowano wpływy z tytułu pomocy finansowej w wysokości 348.000,00 zł gdzie wykonano 15.000,00 zł. Z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne i bieżące:

- ✓ Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku Zdroju – 0,00 zł (plan 333.000,00 zł) – Urząd Marszałkowski
- ✓ Dofinansowanie Dożynek Powiatowych organizowanych w Łądku Zdroju – 15.000,00 zł (plan 15.000,00 zł) -Starostwo powiatowe w Kłodzku

Subwencja ogólna

W 2010 roku zaplanowano następujące subwencje:

- ✓ Część równoważąca subwencji ogólnej – 97.260,00 zł (plan 194.523 zł)
- ✓ Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.254.846,00 zł (plan 2.509.689,00 zł)
- ✓ Część oświatowa subwencji ogólnej – 2.597.232,00 zł (plan 4.220.508,00 zł)

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w I półroczu 2010 roku wyniosło ogółem 47.078,32 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 13.820,32 zł.

Wydatki

Tabela nr 9
Wydatki budżetowe za I półrocze 2010 rok

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2010	wykonanie na 30.06.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	49 057,00	61 944,25	111 001,25	65 048,14	58,60%
	O1008		Melioracje wodne	40 000,00	10 000,00	50 000,00	11 483,36	22,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 000,00	10 000,00	283,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-	40 000,00	11 200,00	28,00%
	O1030		Izby rolnicze	4 057,00	-	4 057,00	1 620,53	39,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 057,00	-	4 057,00	1 620,53	39,94%
	O1095		Pozostała działalność	5 000,00	51 944,25	56 944,25	51 944,25	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 018,51	1 018,51	1 018,51	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	50 925,74	50 925,74	50 925,74	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
O20			Leśnictwo	50 000,00	- 30.000,00-	20 000,00	-	0,00%
	O2001		Izby rolnicze	50 000,00	- 30.000,00-	20 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 30.000,00-	20 000,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	2 026 550,00	1 052 609,00	3 079 159,00	383 081,57	12,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	-13 692,00	326 308,00	76 560,37	23,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 100,00	43 900,00	10 544,52	24,02%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	-22 560,00	252 440,00	59 872,03	23,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 100,00	11 100,00	6 143,82	55,35%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-632,00	4 368,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 500,00	14 500,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 686 550,00	1 066 301,00	2 752 851,00	306 521,20	11,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 674,00	1 674,00	1 673,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		172 093,00	172 093,00	8 071,82	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych		55 791,00	55 791,00	55 790,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 550,00	836 743,00	2 523 293,00	240 984,80	9,55%
630			Turystyka	3 892 677,00	6 600,00	3 899 277,00	162 066,00	4,16%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-	30 000,00	28 236,00	94,12%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-	30 000,00	28 236,00	94,12%
	63095		Pozostała działalność	3 862 677,00	6 600,00	3 869 277,00	133 830,00	3,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00	5 000,00	3 180,00	63,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 703 874,00	2 703 874,00	51 135,00	1,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 874,00	-2 703 874,00	-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 803,00	-56 000,00	1 102 803,00	21 915,00	1,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 492 000,00	-643 625,00	848 375,00	425 579,64	50,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 000,00	-343 523,00	607 477,00	368 564,54	60,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	63 000,00	103 000,00	31 230,40	30,32%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	10 000,00	500,00	10 500,00	500,00	4,76%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900 000,00	-407 023,00	492 977,00	336 834,14	68,33%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	52 338,00	52 338,00	52 338,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 338,00	52 338,00	52 338,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	541 000,00	-352 440,00	188 560,00	4 677,10	2,48%
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	533 000,00	-352 440,00	180 560,00	3 546,75	1,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-	5 000,00	1 130,35	22,61%
710			Działalność usługowa	235 000,00	-	235 000,00	9 662,40	4,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	-	200 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-	200 000,00	-	0,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	-	35 000,00	9 662,40	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	35 000,00	9 662,40	0,00%
750			Administracja publiczna	3 702 057,00	-126 930,00	3 575 127,00	1 591 958,12	44,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 013,00	-9 015,00	152 998,00	75 077,71	49,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-10 000,00	115 000,00	51 831,14	45,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 973,00	135,00	11 108,00	11 107,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 670,00	-	21 670,00	9 834,92	45,38%
		4120	Składki na FP	3 370,00	-	3 370,00	1 486,59	44,11%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	850,00	1 850,00	817,08	44,17%
	75022		Rady gmin	181 500,00	-	181 500,00	71 880,26	39,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	1 500,00	171 500,00	69 235,87	40,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	1 118,23	37,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-300,00	1 200,00	480,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	890,00	29,67%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	-	1 000,00	156,16	15,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 544,00	-170 487,00	3 008 057,00	1 427 587,76	47,46%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	-	13 710,00	2 057,50	15,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	-45 358,00	1 754 642,00	768 170,08	43,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 642,00	3 194,00	115 836,00	115 835,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 740,00	6 240,00	318 980,00	132 927,14	41,67%
		4120	Składki na FP	49 760,00	2 560,00	52 320,00	18 961,09	36,24%
		4140	Składki na PFRON	10 000,00	31 000,00	41 000,00	13 657,84	33,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	7 200,00	8 640,00	1 461,95	16,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	-175 000,00	56 000,00	24 282,03	43,36%
		4260	Zakup energii	60 000,00	-3 000,00	57 000,00	37 322,78	65,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	-	4 200,00	1 410,00	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-22 562,00	277 438,00	165 188,70	59,54%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	12 500,00	26 500,00	2 730,82	10,30%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	-	16 000,00	3 784,37	23,65%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 000,00	-	28 000,00	8 957,84	31,99%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	200,00	200,00	60,00	30,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-	40 000,00	19 640,52	49,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-	25 000,00	18 635,00	74,54%
		4440	Odpisy na FSS	57 552,00	-	57 552,00	43 164,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	22 539,00	54 539,00	37 107,00	68,04%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	-	7 000,00	2 743,89	39,20%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	9 489,59	47,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	52 572,00	232 572,00	17 412,39	7,49%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	-	-	0,00%
		2318	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	86 613,00	86 613,00	-	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	59 609,00	59 609,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	40 000,00	3 062,39	7,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 350,00	6 350,00	6 342,00	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-	35 000,00	6 008,00	17,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 536,00	22 695,00	24 231,00	11 766,54	48,56%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 536,00	-	1 536,00	768,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	-	1 536,00	768,00	50,00%
	75107		Wybory prezydnta Rzeczypospolitej Polskiej	-	22 695,00	22 695,00	10 998,54	48,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	12 150,00	12 150,00	5 940,00	48,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	475,00	475,00	-	0,00%
		4120	Składki na FP	-	76,00	76,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 050,00	4 050,00	2 110,66	52,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 000,00	3 000,00	2 461,16	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 071,00	2 071,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	652,00	652,00	291,52	44,71%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	221,00	221,00	195,20	88,33%
752			Obrona narodowa	-	500,00	500,00	132,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	500,00	500,00	132,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00	500,00	132,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	571 513,00	17 350,00	588 863,00	166 921,10	28,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 500,00	- 500,00	238 000,00	80 926,73	34,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	-500,00	67 500,00	18 616,66	27,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	833,52	41,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-	34 000,00	16 766,14	49,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-	46 000,00	15 369,39	33,41%
		4260	Zakup energii	22 000,00	-	22 000,00	15 704,83	71,39%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-	30 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	804,19	5,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-	21 000,00	12 832,00	61,10%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	177 108,00	17 850,00	194 958,00	83 749,37	42,96%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	1 400,00	540,00	38,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	-3 000,00	122 000,00	51 128,59	41,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 708,00	-	7 708,00	7 678,30	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 470,00	-	19 470,00	8 829,89	45,35%
		4120	Składki na FP	3 690,00	-	3 690,00	1 432,80	38,83%
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	850,00	1 850,00	817,08	44,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-700,00	2 300,00	357,76	15,55%
		4260	Zakup energii	-	11 000,00	11 000,00	5 601,79	50,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	-	340,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 500,00	5 500,00	213,42	3,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	4 000,00	4 000,00	1 647,00	41,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-	2 000,00	956,62	47,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	1 500,00	535,36	35,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-	10 000,00	3 810,76	38,11%
		4430	Różne opłaty i składki	-	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	-	1 245,00	1 245,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	-	1 245,00	1 245,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	153 660,00	-	153 660,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 660,00	-	153 660,00	-	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 444,00	10 010,00	108 454,00	43 247,28	39,88%
	75647		Pobór podatków, opłat niepodatkowych należności budżetowych	98 444,00	10 010,00	108 454,00	43 247,28	39,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	59 900,00	-	59 900,00	22 184,83	37,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	1 300,00	3 650,00	2 162,10	59,24%
		4120	Składki na FP	300,00	-	300,00	245,40	81,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,00	8 710,00	10 104,00	10 016,10	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 077,13	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	3 898,80	38,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	-	20 000,00	1 662,92	8,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	2 500,00	1 810,00	72,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	500,00	500,00	190,00	38,00%
757			Obsługa długu publicznego	505 457,00	-	505 457,00	183 022,48	36,21%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	476 357,00	-	476 357,00	183 022,48	38,42%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	476 357,00	-	476 357,00	183 022,48	38,42%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 651 250,00	-671 250,00	980 000,00	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 651 250,00	-671 250,00	980 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	394 000,00	-334 000,00	60 000,00	-	0,00%
			1. Ogólna	334 000,00	-334 000,00	-	-	0,00%
			2. Celowa	60 000,00	-	60 000,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 250,00	-337 250,00	920 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 049 716,00	-423 873,00	8 625 843,00	3 724 996,84	43,18%
	80101		Szkoły podstawowe	4 124 810,00	-371 267,00	3 753 543,00	1 558 574,89	41,52%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57 005,00	-	57 005,00	17 614,79	30,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	2 000,00	1 500,00	
		3050	Zasądzone renty	22 000,00	-	22 000,00	9 972,00	45,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	600,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 743,00	-	1 900 743,00	947 180,60	49,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 140,00	-	164 140,00	142 525,94	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 528,00	-	329 528,00	130 876,04	39,72%
		4120	Składki na FP	48 886,00	-	48 886,00	24 448,10	50,01%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-	12 000,00	5 403,00	45,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	6 000,00	2 041,50	34,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	22 497,00	65 497,00	21 473,38	32,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	-	1 200,00	700,00	58,33%
		4260	Zakup energii	157 560,00	-	157 560,00	93 212,71	59,16%
		4270	Zakup usług remontowych	-	75 236,00	75 236,00	67 667,90	89,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-	31 000,00	14 401,04	46,45%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-	1 200,00	528,22	44,02%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-	5 000,00	2 094,58	41,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	2 500,00	1 035,91	41,44%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-	12 000,00	2 932,84	24,44%
		4440	Odpisy na FSS	110 548,00	-	110 548,00	3 000,00	2,71%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 500,00	-	8 500,00	1 159,51	13,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	-469 000,00	735 000,00	68 206,83	9,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 208,00	-	62 208,00	19 350,06	31,11%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 050,00	-	3 050,00	1 141,20	37,42%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 692,00	-	31 692,00	12 053,90	38,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 694,00	-	2 694,00	1 893,70	70,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 511,00	-	5 511,00	2 237,92	40,61%
		4120	Składki na FP	887,00	-	887,00	363,09	40,93%
		4170	Wynagrodzenie osobowe	500,00	-	500,00	78,00	15,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	422,50	8,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 640,00	-	2 640,00	368,01	13,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-	1 700,00	133,20	7,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-	500,00	158,54	31,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-	1 100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FSS	2 954,00	-	2 954,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papirniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	330,00	-	330,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	550,00	-	550,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	993 559,00	-	993 559,00	461 888,64	46,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	630 350,00	-	630 350,00	298 651,62	47,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 330,00	-	48 330,00	46 326,89	95,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 931,00	-	98 931,00	50 410,10	50,95%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4120	Składki na FP	15 678,00	-	15 678,00	8 145,28	51,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-	41 000,00	15 747,48	38,41%
		4220	Zakup środków żywności	55 275,00	-	55 275,00	25 432,20	46,01%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000,00	-	2 000,00	348,98	17,45%
		4260	Zakup energii	17 000,00	-	17 000,00	7 585,82	44,62%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	18 000,00	5 056,05	28,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-	1 800,00	901,74	50,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	-	700,00	497,42	71,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	685,96	45,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	1 700,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	34 795,00	-	34 795,00	2 000,00	5,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	-	1 000,00	99,10	9,91%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	80110		Gimnazja	1 986 816,00	97 461,00	2 084 277,00	1 021 910,57	49,03%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	-	1 100,00	-	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	900,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 195 623,00	-	1 195 623,00	594 610,51	49,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 088,00	-	95 088,00	93 691,27	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 332,00	-	202 332,00	118 911,82	58,77%
		4120	Składki na FP	32 064,00	-	32 064,00	16 480,27	51,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	6 000,00	2 640,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	2 662,86	88,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-	1 000,00	1,00	0,10%
		4260	Zakup energii	90 000,00	-	90 000,00	48 306,27	53,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	97 461,00	112 461,00	97 461,29	86,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	720,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	7 139,67	35,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-	1 800,00	1 149,24	63,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	-	3 200,00	963,02	30,09%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 600,00	-	1 600,00	1 253,50	78,34%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-	6 000,00	3 318,00	55,30%
		4440	Odpisy na FŚS	67 509,00	-	67 509,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	-	3 000,00	1 108,71	36,96%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	-	2 500,00	420,70	16,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	-	237 000,00	30 172,44	12,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 715,00	30 000,00	305 715,00	159 038,65	52,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,00	-	34 259,00	11 807,75	34,47%
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	902,80	30,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 456,00	27 000,00	264 456,00	146 328,10	55,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	80120		Litea ogólnokształcące	1 493 813,00	-190 067,00	1 303 746,00	484 895,14	37,19%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 050,00	-	1 050,00	253,80	24,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	768,00	38,40%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	644 001,00	1 636,00	645 637,00	304 481,93	47,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 416,00	-	54 416,00	50 715,97	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 211,00	257,00	113 468,00	54 605,19	48,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 346,00	40,00	17 386,00	7 046,76	40,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	3 000,00	1 475,36	49,18%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	271,74	13,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	-	50 000,00	39 146,03	78,29%
		4270	Zakup usług remontowych	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	800,00	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	18 000,00	7 970,71	44,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00	-	1 560,00	241,38	15,47%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-	2 000,00	775,28	38,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	800,00	462,40	57,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	-	1 750,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FSS	39 879,00	-	39 879,00	-	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 000,00	-	2 000,00	1 190,58	59,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	-204 000,00	332 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	3 490,01	99,71%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	35 227,00	-	35 227,00	8 883,89	25,22%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 227,00	-	35 227,00	8 883,89	25,22%
	80195		Pozostała działalność	77 568,00	10 000,00	87 568,00	10 455,00	11,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10 000,00	10 000,00	7 455,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 945,00	-	13 945,00	3 000,00	21,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 623,00	-62 623,00	-	-	0,00%
		4440	Odpisy na FSS	-	62 623,00	62 623,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	-1 600,00	248 400,00	112 093,27	45,13%
	85149		Programy Polityki Zdrowotnej	50 000,00	-1 600,00	48 400,00	16 400,00	33,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 600,00	48 400,00	16 400,00	33,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 800,00	-	13 800,00	3 833,75	27,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	350,00	350,00	136,63	39,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-350,00	3 050,00	2 697,12	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-	5 400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 200,00	-	186 200,00	91 859,52	49,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	-	3 500,00	1 880,44	53,73%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	35,74	8,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 972,00	-	84 972,00	36 878,73	43,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	6 000,00	23 500,00	16 698,71	71,06%
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 828,00	-5 000,00	59 828,00	30 931,90	51,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	-	8 000,00	3 434,00	42,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
852			Opieka społeczna	3 994 400,00	98 101,00	4 092 501,00	1 926 631,33	47,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	-	36 000,00	15 584,20	43,29%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	-	36 000,00	15 584,20	43,29%
	85203		Ośrodki wsparcia	168 000,00	-1 299,00	166 701,00	84 471,00	50,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-70 000,00	-	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-13 000,00	-	-	0,00%
		4120	Składki na FP	2 100,00	-2 100,00	-	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-16 000,00	-	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	-34 000,00	-	-	0,00%
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	800,00	-800,00	-	-	0,00%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4260	Zakup energii	15 000,00	-15 000,00	-	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-8 600,00	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	161 701,00	166 701,00	84 471,00	50,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-3 500,00	-	-	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 363 000,00	-	2 363 000,00	1 170 391,88	49,53%
		3110	Świadczenia społeczne	2 292 100,00	-	2 292 100,00	1 136 411,69	49,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	-	49 000,00	22 756,50	46,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-	3 500,00	2 758,16	78,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	-	8 400,00	3 532,00	42,05%
		4120	Składki na FP	1 300,00	-	1 300,00	280,34	21,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	2 500,00	500,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-	450,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	987,20	98,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	-	500,00	465,99	93,20%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	-	1 200,00	600,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4440	Odpis na FŚS	2 050,00	-	2 050,00	1 600,00	78,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 800,00	-	16 800,00	7 202,84	42,87%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 800,00	-	16 800,00	7 202,84	42,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	-	384 000,00	168 872,41	43,98%
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	-	384 000,00	168 872,41	43,98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00	-	280 000,00	147 250,50	52,59%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	-	280 000,00	147 250,50	52,59%
	85216		Zasiłki stałe	158 000,00	-	158 000,00	59 732,63	37,81%
		3110	Świadczenia społeczne	158 000,00	-	158 000,00	59 732,63	37,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 100,00	4 400,00	444 500,00	177 327,55	39,89%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	3 713,00	264 713,00	104 551,26	39,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-	19 500,00	15 807,30	81,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	596,00	45 596,00	16 606,19	36,42%
		4120	Składki na FP	7 100,00	91,00	7 191,00	2 586,47	35,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	-	22 000,00	7 085,62	32,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	7 000,00	4 775,76	68,23%
		4260	Zakup energii	13 000,00	-	13 000,00	6 705,84	51,58%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-	9 000,00	422,00	4,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	9 998,74	49,99%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	-	6 000,00	2 197,10	36,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	1 057,27	52,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	6 500,00	-	6 500,00	5 000,00	76,92%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	-	1 500,00	534,00	35,60%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 500,00	-	48 500,00	14 817,07	30,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 200,00	-	34 200,00	9 745,96	28,50%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	-	2 400,00	1 661,80	69,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	-	5 900,00	1 430,33	24,24%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	-	1 800,00	378,98	21,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FSS	2 000,00	-	2 000,00	1 600,00	80,00%
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	95 000,00	195 000,00	80 981,25	41,53%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	95 000,00	195 000,00	80 981,25	41,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	75 081,00	80 081,00	63 166,50	78,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	75 081,00	80 081,00	63 166,50	78,88%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	73 617,00	78 617,00	61 856,50	78,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	1 464,00	1 464,00	1 310,00	89,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 631 695,00	163 471,00	2 795 166,00	765 142,46	27,37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 700,00	30 699,00	91 399,00	31 711,01	34,70%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 019,00	42 019,00	2 018,53	4,80%
		4300	Zakup usług pozostałych		980,00	980,00	976,00	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	-1 000,00	19 700,00	19,20	0,10%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	20,00	20,00	19,92	99,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 680,00	28 680,00	28 677,36	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	300 000,00	305 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	677 100,00	91 097,00	768 197,00	240 315,34	31,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	677 100,00	91 097,00	768 197,00	240 315,34	31,28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	581 322,00	55 905,00	637 227,00	174 865,62	27,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,00	-	11 322,00	2 400,58	21,20%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	55 905,00	625 905,00	172 465,04	27,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 276 400,00	-397 064,00	879 336,00	305 527,66	34,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-	50 000,00	2 120,36	4,24%
		4260	Zakup energii	300 000,00	-	300 000,00	180 509,85	60,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	20 769,00	240 369,00	122 476,68	50,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	-84 855,00	12 145,00	145,00	1,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 876,00	-222 418,00	171 458,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 924,00	-110 560,00	105 364,00	275,77	0,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	78 809,00	78 809,00	7 445,16	9,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 900,00	6 900,00	192,60	2,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	71 909,00	71 909,00	7 252,56	10,09%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 025,00	4 025,00	4 024,02	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 025,00	4 025,00	4 024,02	99,98%
	90095		Pozostała działalność	31 173,00	-	31 173,00	1 253,65	4,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 503,00	-1 000,00	7 503,00	830,45	11,07%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	274,80	27,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 670,00	-	12 670,00	148,40	1,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 186,00	362 766,00	2 014 952,00	507 401,47	25,18%

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2010</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2010</i>	<i>wykonanie na 30.06.2010</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 186,00	347 554,00	687 740,00	36 103,20	5,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	45 000,00	305 000,00	34 000,00	11,15%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń		-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 750,00	-14 696,00	16 054,00	1 103,20	6,87%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 436,00	-20 000,00	24 436,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	206 711,00	206 711,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	129 539,00	129 539,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	-	680 000,00	346 912,25	51,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	-	680 000,00	346 912,25	51,02%
	92116		Biblioteki	145 000,00	-	145 000,00	71 648,04	49,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	-	145 000,00	71 648,04	49,41%
	92118		Muzea	87 000,00	-	87 000,00	44 114,02	50,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	-	87 000,00	44 114,02	50,71%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	400 000,00	11 712,00	411 712,00	5 124,00	1,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-	200 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 712,00	211 712,00	5 124,00	2,42%
	92195		Pozostała działalność	-	3 500,00	3 500,00	3 499,96	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	3 500,00	3 500,00	3 499,96	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 104 150,00	-318 500,00	1 785 650,00	73 813,66	4,13%
	92601		Obiekty sportowe	2 014 150,00	-300 000,00	1 714 150,00	51 813,66	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 150,00	-	6 150,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	51 813,66	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90 000,00	-18 500,00	71 500,00	22 000,00	30,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	-23 500,00	66 500,00	22 000,00	33,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
RAZEM				33 962 688,00	-344 650,75	33 618 037,25	10 215 730,80	30,39%

Realizacja zadań **inwestycyjnych**

Tabela nr 10
Wydatki inwestycyjne za 2009 rok

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2010	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2010	wykonanie na 30.06.2010	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	O1095		Pozostała działalność	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
<i>Zakup gruntu</i>						5 000,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	1 686 550,00	851 243,00	2 537 793,00	240 984,80	9,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	14 500,00	14 500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 500,00	14 500,00	-	0,00%
<i>Budowa łącznika ul. Kosmonautów i Al. Marzeń</i>						14 500,00	-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 686 550,00	836 743,00	2 523 293,00	240 984,80	9,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 550,00	836 743,00	2 523 293,00	240 984,80	9,55%
<i>Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju odcinek o długości 1,985 km</i>						986 560,00	117,01	0,01%
<i>Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju - etap II i I</i>						364 166,00	530,10	0,15%
<i>Odbudowa drogi gminnej nr 119843 w Radochowiu do drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej - do drogi powiatowej o dl. 1422,20</i>						322 441,00	-	0,00%
<i>Odbudowa kładki przez rzekę Białą Łądecką na ul. Langiewicza w Łądku Zdroju</i>						237 015,00	-	0,00%
<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 1198846-ul. Gerberów o dl. 0,088 km</i>						57 898,00	57 897,56	100,00%
<i>Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119851-ul. Storezyków o długości 0,124 km. I drogi gminnej nr 119849- ul. Niezapominajek o dl. 0,123 km</i>						182 441,00	182 440,13	100,00%
<i>Odbudowa drogi gminnej nr 119812 ul. Nadbrzeżna w Łądku Zdroju</i>						101 720,00	-	0,00%
<i>Odbudowa drogi gminnej o długości 0,624 km Radochów nr geodezyjny działki 391</i>						128 231,00	-	0,00%
<i>"Odbudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Skrzynka: droga gminna nr 268 i droga gminna nr 258 i262"</i>						86 773,00	-	0,00%
<i>"Odbudowa drogi gminnej Skrzynka nr geodezyjny działki 269/1, 0+000-0,+250 km.</i>						56 048,00	-	0,00%
630			Turystyka	3 892 677,00	1 600,00	3 894 277,00	158 886,00	4,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	-	30 000,00	28 236,00	94,12%
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-	30 000,00	28 236,00	94,12%
<i>"Transgraniczny Szlak Królowej Marianny Orańskiej -etap II"</i>						30 000,00	28 236,00	94,12%
	63095		Pozostała działalność	3 862 677,00	1 600,00	3 864 277,00	130 650,00	3,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	57 600,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>						57 600,00	57 600,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 703 874,00	2 703 874,00	51 135,00	1,89%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>						2 703 874,00	51 135,00	1,89%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 874,00	-2 703 874,00	-	-	0,00%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>						-	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 803,00	- 56 000,00	1 102 803,00	21 915,00	1,99%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>						1 102 803,00	21 915,00	1,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000,00	-354 685,00	545 315,00	389 172,14	71,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000,00	-407 023,00	492 977,00	336 834,14	68,33%

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900 000,00	-407 023,00	492 977,00	336 834,14	68,33%
<i>Dotacja celowa ZBK</i>						492 977,00	336 834,14	68,33%
		70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	52 338,00	52 338,00	52 338,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	52 338,00	52 338,00	52 338,00	100,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Post. Włkp.. 8a</i>						5 856,00	5 856,00	100,00%
<i>Odbudowa chodników oraz terenów zielonych i części przyziemia budynku przy ul. Kościuszki 36</i>						4 514,00	4 514,00	100,00%
<i>Odbudowa części przyziemia budynku wraz z lokalami mieszkalnymi budynku przy ul. Kłodzkiej nr 4 w Łądku Zdroju</i>						5 002,00	5 002,00	100,00%
<i>Odbudowa części przyziemia budynku oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Kłodzkiej nr 24</i>						5 490,00	5 490,00	100,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu oraz chodników i terenów zielonych na posesji budynku przy ul. Kłodzkiej 22</i>						5 246,00	5 246,00	100,00%
<i>Odbudowa przyziemia wraz ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 20</i>						8 174,00	8 174,00	100,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 66</i>						7 320,00	7 320,00	100,00%
<i>Odbudowa części przyziemia wraz z piwnicami oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościelnej 35</i>						6 222,00	6 222,00	100,00%
<i>Odbudowa pokrycia dachu oraz małej infrastruktury na terenie posesji budynku przy ulicy Kościelnej 37</i>						4 514,00	4 514,00	100,00%
		750	Administracja publiczna	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>						20 000,00	-	0,00%
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 660,00	-	153 660,00	-	0,00%
		75495	Pozostała działalność	153 660,00	-	153 660,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 660,00	-	153 660,00	-	0,00%
<i>"Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska"</i>						153 660,00	-	0,00%
		758	Różne rozliczenia	1 257 250,00	-337 250,00	920 000,00	-	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 257 250,00	-337 250,00	920 000,00	-	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 257 250,00	-337 250,00	920 000,00	-	0,00%
<i>Małe projekty</i>						50 000,00	-	0,00%
<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów</i>						870 000,00	-	0,00%
		801	Oświata i wychowanie	1 985 500,00	-673 000,00	1 312 500,00	101 869,28	7,76%
		80101	Szkoły podstawowe	1 204 000,00	-469 000,00	735 000,00	68 206,83	9,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 000,00	-469 000,00	735 000,00	68 206,83	9,28%
<i>Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice</i>						69 000,00	65 644,83	95,14%
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Kościelnej w Łądku Zdroju</i>						666 000,00	2 562,00	0,38%
		80104	Przedszkola	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne w GPP</i>						5 000,00	-	0,00%
		80110	Gimnazja	237 000,00	-	237 000,00	30 172,44	12,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	-	237 000,00	30 172,44	12,73%
<i>Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>						237 000,00	30 172,44	12,73%
		80120	Licea ogólnokształcące	539 500,00	-204 000,00	335 500,00	3 490,01	1,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 000,00	-204 000,00	332 000,00	-	0,00%
<i>Termomodernizacja Liceum ogólnokształcącego przy ul. Polnej w Łądku Zdroju ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>						332 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	3 490,01	99,71%
<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>						3 500,00	3 490,01	

852			Opieka społeczna	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
	6060		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne dla OPS</i>						4 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706.800,00	247 850,00	621 672,00	33 122,15	5,33%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	28 680,00	28 680,00	28 677,36	99,99%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	28 680,00	28 680,00	28 677,36	99,99%
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Łądku Zdroju</i>						28 680,00	28 677,36	99,99%
90002			Gospodarka odpadami	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300 000,00	300 000,00	-	0,00%
<i>"Budowa stacji przeladunkowej wraz z modernizacją infrastruktury kompostowni w Łądku Zdroju"</i>						300 000,00	-	0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	706.800,00	- 417.833,00	288 967,00	420,77	0,15%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 84 855,00	12 145,00	145,00	1,19%
<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzynka</i>						12 000,00	-	0,00%
<i>Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Słonecznym</i>						145,00	145,00	100,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 876,00	-222 418,00	171 458,00	-	0,00%
<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów</i>						171 458,00	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 924,00	-110 560,00	105 364,00	275,77	0,26%
<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów</i>						105 364,00	275,77	0,26%
90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 025,00	4 025,00	4 024,02	99,98%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 025,00	4 025,00	4 024,02	99,98%
<i>Odbudowa Arboretum oraz źródła Jadwigi</i>						2 744,00	2 744,00	100,00%
<i>Odbudowa urządzeń i regulacja cieków wodnych przy ul. Wiosennej w Łądku Zdroju w km 0+000-0+026+151-0+455</i>						420,00	419,83	99,96%
<i>Odbudowa urządzeń i regulacja cieków wodnych na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju</i>						421,00	420,83	99,96%
<i>Odbudowa ujęcia wodnego i skarp potoku Wądot w km 0+810-0+940 na basenie kąpielowym przy ul. Zamenhofa w Łądku Zdroju</i>						440,00	439,36	99,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	348 962,00	548 962,00	6 124,00	1,12%
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	337 250,00	337 250,00	1 000,00	0,30%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>"Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach"</i>						1 000,00	1 000,00	100,00%
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	206 711,00	206 711,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						206 711,00	-	-
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	129 539,00	129 539,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						129 539,00	-	0,00%
92120			Ochrona i konserwacja zabytków	200 000,00	11 712,00	211 712,00	5 124,00	2,42%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 712,00	211 712,00	5 124,00	2,42%
<i>"Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klahra etap - I"</i>						11 712,00	5 124,00	43,75%
<i>"Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - III"</i>						200 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	51 813,66	3,05%
92601			Obiekty sportowe	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	51 813,66	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	-300 000,00	1 700 000,00	51 813,66	0,00%
<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku Zdroju</i>						500 000,00	24 400,00	0,00%
<i>Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku Zdroju</i>						1 200 000,00	27 413,66	0,00%
RAZEM				12.811.437,00	- 548.258,00	12 263 179,00	981 972,03	8,01%

Realizacja zadań
w ramach funduszu
soteckiego

Tabela nr 11
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki do sołectwie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota planowana	Kwota wykonana	rozdział	∞
1	2	3	4	5				
1	Skrzynka	12 150,00 zł	- zł	1. Remont boiska sportowego we wsi Skrzynka	6 150,00 zł	0,00 zł	92601	4270
				2. Zakup pompy szlamowej przeznaczonej do odwadniania	6 000,00 zł	0,00 zł	75412	4210
SUMA					12 150,00 zł	0,00 zł		
2	Trzebieszowice	21 316,00 zł	- zł	1. Organizacja festynu i imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 500,00 zł	500,00 zł	92105	4210
				2. Zakup tablic informujących o numeracjach budynków	2 103,00 zł	0,00 zł	90095	4210
				3. Zakup paliwa do kosiarki	2 500,00 zł	1.045,09 zł	90004	4210
				4. Budowa wiaty	7 000,00 zł	0,00 zł	90095	4300
				5.Ogrodzenie małego boiska	8 000,00 zł	0,00 zł	92601	4210
SUMA					21 103,00 zł	1.545,09		
3	Wojtówka	5 564,00 zł	- zł	1. Zakup wykaszarki ręcznej spalinowej	1 300,00 zł	0,00 zł	90004	4210
				2. Zakup zamkniętej tablicy ogłoszeń	1 800,00 zł	0,00 zł	90095	4210
				3. Zakup blaszanego magazynu	1 400,00 zł	0,00 zł	90095	4210
				4.Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	800,00 zł	0,00 zł	92105	4210
				5. Zagospodarowanie placu publicznego	264,00 zł	0,00 zł	92105	4210
SUMA					5 564,00 zł	0,00 zł		
4	Konradów	10 722,00 zł	- zł	1. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	1 000,00 zł	300,00 zł	92105	4210
				2. Utrzymanie zieleni i poprawa estetyki wsi	1 722,00 zł	891,69 zł	90004	4210
				3. Zagospodarowanie terenu zielonego poprzez zakup urządzeń zabawowych	8 000,00 zł	0,00 zł	92105	4300
SUMA					10 722,00 zł	1.191,69		
5	Kąty Bystrzyckie	5 436,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego we wsi Kąty Bystrzyckie	5 436,00 zł	0,00 zł	92105	4300
SUMA					5 436,00 zł	0,00 zł		
6	Orłowiec	5 777,00 zł	- zł	1. Przygotowanie terenu dz. Nr. 87/1 do późniejszego zagospodarowania	1 200,00 zł	0,00 zł	90095	4210
				2. Zagospodarowanie placu publicznego na potrzeby wsi	3 000,00 zł	0,00 zł	92105	4300
				3. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	900,00 zł	0,00 zł	92105	4210
				4. Prace rozbiórkowe na placu sołeckim - działka nr 93/22	670,00 zł	0,00 zł	90095	4300
SUMA					5 770,00 zł	0,00 zł		

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota planowana	Kwota wykonana	rozdział	§
1	2	3	4	5				
7	Lutynia	5 478,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego poprzez zakup elementów małej architektury	5 478,00 zł	0,00 zł	92105	4210
SUMA					5 478,00 zł	0,00 zł		
8	Stójków	8 100,00 zł	- zł	1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej "Promyk Dnia"	3 100,00 zł	0,00 zł	92105	4210
					5 000,00 zł	0,00 zł	92105	4270
SUMA					8 100,00 zł	0,00 zł		
6	Radochów	14 708,00 zł	- zł	1. Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00 zł	0,00 zł	90004	4210
				2. Remont budynku OSP w Radochowie	10 000,00 zł	0,00 zł	75412	4270
				3. Organizacja festynu i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	2 708,00 zł	0,00 zł	92105	4210
SUMA					14 708,00 zł	0,00 zł		
OGÓŁEM					89 031,00 zł		2.736,78	

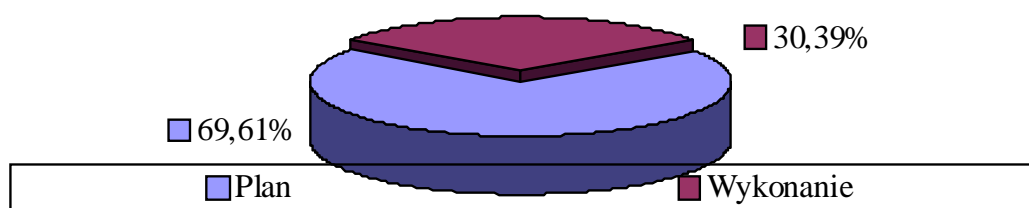
Wydatki budżetowe

Poziom wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w przeciągu I półrocza 2010 roku przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 12
Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku po stronie wydatków

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>budżet po zmianach</i>	<i>wykonanie na 30.06.10.</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
O10	Rolnictwo i łowiectwo	111.001,25	65.048,14	58,61
O20	Leśnictwo	20.000,00	0,00	-
600	Transport i łączność	3.079.159,00	383.081,57	12,45
630	Turystyka	3.899.277,00	162.066,00	4,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	848.375,00	425.579,64	50,17
710	Działalność usługowa	235.000,00	9.662,40	4,12
750	Administracja publiczna	3.575.127,00	1.591.958,12	44,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24.231,00	11.766,54	48,56
752	Obrona narodowa	500,00	132,00	26,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588.863,00	166.921,10	28,35
756	Dochody od osób prawnych, os osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108.454,00	43.247,28	39,88
757	Obsługa długu publicznego	505.457,00	183.022,48	36,21
758	Różne rozliczenia	980.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	8.625.843,00	3.724.996,84	43,19
851	Ochrona zdrowia	248.400,00	112.093,27	45,13
852	Pomoc społeczna	4.092.501,00	1.926.631,33	47,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80.081,00	63.166,50	78,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.795.166,00	765.142,46	27,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.014.952,00	507.401,47	25,19
926	Kultura fizyczna i sport	1.785.650,00	73.813,66	4,14
razem		33.618.037,25	10.215.730,80	30,39

Wykres nr 5
Realizacja wykonania wydatków za I półrocze 2010 roku



Realizacja wydatków

Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>111.001,25 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>65.048,14 zł tj. 58,61 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>65.807,44 zł tj. 59,29 %</u>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym plan wynosi **50.000,00 zł** natomiast wykonanie **11.483,36 zł**. Wydatkowano środki na zakupy paliwa oraz sprzętu dla pracowników zajmujących się melioracją wodną (283,36 zł) oraz prace remontowo konserwacyjne rowów (11.200,00 zł).

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 759,30 zł. Zobowiązania dotyczą wydatków na czyszczenie rowów – melioracje wodne. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 pkt.1 ust.1 ustawy o izbach rolniczych, gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Za I półrocze 2010 roku odprowadzono kwotę **1.620,53 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **51.944,25 zł. tj. 91,22%** założeń rocznych.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi (51.944,25 zł). Zwrotu dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia

10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U nr 52 poz. 379).

Kwotę w wysokości **5.000,00 zł** (plan) przeznaczono na zakup gruntu w Łądku-Zdroju.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>20.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł tj. 00,00 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł tj. 00,00 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na zakupy związane z gospodarką leśną

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>3.079.159,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>383.081,57 zł tj. 12,45 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.668.061,39 zł tj. 86,65 %</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **76.560,37 zł** co stanowi **23,47%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, przepustów) – **10.544,52 zł**
- ✓ usługi remontowe dróg:
 - cząstkowe – **30.296,87 zł**

- lokalne – **29.575,16**
- ✓ bieżącą konserwację oznakowania na terenie gminy –**6.143,82zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 20.000,00 zł. Zobowiązania dotyczą częściowych napraw jezdni i chodników.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **306.521,20 zł** co stanowi **11,14%** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dot. powodzi. Na zakupy wydatkowano **1.673,98 zł** gdzie zakupiono przepusty betonowe przy drodze w Konradowie.

Wydatki remontowe poniesione w wysokości **8.071,82 zł** dotyczyły następujących zadań:

- ✓ Remont nawierzchni drogi gminnej nr 119798 - ulicy Górzystej o długości 0,310 km. – 3.800,00 zł.
- ✓ Remont drogi nr 243 w Skrzynce - 4.271,82 zł

Pozostałe planowane zadania remontowe zostaną rozliczone w II połowie roku.

Na zakup usług związanych z usuwaniem skutków powodzi Gmina wydatkowała **55.790,60 zł** z przeznaczeniem na drogi gminne na terenach wiejskich o nawierzchni gruntowej.

Gmina wydatkowała także środki finansowe w wysokości **240.984,80 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 119832 ul. Wiejskiej w Łądku zdroju I i II etap – odcinek o długości 1,985 km – 117,01 zł
- ✓ Odbudowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Spacerowej w Łądku Zdroju – etap I, II – 530,10 zł
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119849 – ul. Storczyków o długości 0,124 km i drogi gminnej nr 119851 – ul. Niezapominajek o długości 0,123 km – 182.440,13zł
- ✓ Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 119846 – ul. Gerberów o długości 0,088 km – 57.897,56 zł

Pozostałe planowane zadania inwestycyjne rozliczone i zakończone zostaną w II półroczu 2010 roku.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 2.684,00 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim usuwania skutków powodzi. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

Dział 630 – Turystyka

<u>Plan</u>	<u>3.899.277,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>162.066,00 zł, tj. 4,16 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.981.140,89 zł, tj. 50,81 %</u>

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **28.236,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą Transgraniczny Szlak Królowy Marianny Orańskiej

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **133.830,00 zł**. Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" gdzie środki BG **21.915,00 zł**, środki BG nie ujęte we wniosku **57.600,00 zł** środki UE **51.135,00 zł**. Wydatkowano także **3.180,00 zł** jako dotację dla Stowarzyszenia:

- ✓ Aktywizacji i Integracji Społecznej” – Promyk Słońca w stronę dziecka–wakacje 2010 - 2.000,00 zł
- ✓ „Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW nr 14 w Łądku Zdroju” – Każdy może być wędkarzem – 1.180,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>848.375,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>425.579,64 zł, tj. 50,17 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>486.158,84 zł, tj. 57,31 %</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **368.564,54 zł** tj. **60,68%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali, działek i budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży, na inwentaryzację budynków do ustalenia udziałów, na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu w kwocie **31.230,40 zł**.

Wydatkowano także **500,00 zł** na ugodę dotyczącą roszczeń związanych z podziałem nieruchomości.

Zaplanowano także dotację celową dla Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju w ogólnej kwocie **492.977,00 zł**

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Łądku Zdroju	110 000,0	10.000,00
Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Spacerowej w Łądku Zdroju	30 000,00	30.000,00
Rekonstrukcja z modernizacją mieszkań zlikwidowanych w trakcie realizacji zadania "Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku z adaptacją jednego z budynków na muzeum Kłahra"	352 977,00	296.834,14

Z zaplanowanej kwoty przekazano **336.834,14 zł**.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 3.039,20 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim wycen lokali i działek. Wszystkie zobowiązania zostały zapłacone.

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym wydatkowano **52.338,00 zł tj. 100,00 %** założeń rocznych na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz chodników i terenów zielonych na posesji budynku przy ul. Kłodzka 22 – 5.246,00
- ✓ Odbudowa części przyziemia budynku oraz pokrycia dachu budynku przy ul. Kłodzka 24 – 5.490,00 zł
- ✓ Odbudowa części przyziemia wraz z wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 20 – 8.174,00
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościuszki 66 – 7.320,00 zł
- ✓ Odbudowa części przyziemia z piwnicami oraz pokrycia dachu w budynku przy ul. Kościelna 35 – 6.222,00 zł
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu oraz małej infrastruktury na terenie posesji budynku przy ul. Kościelna 37 – 4.514,00 zł
- ✓ Odbudowa pokrycia dachu w budynku przy ul. Powst. Wlkp. 8a – 5.856,00 zł.
- ✓ Odbudowa części przyziemia budynku wraz z lokalami mieszkalnymi budynku przy ul. Kłodzkiej nr 4 w Łądku Zdroju – 5.002,00 zł
- ✓ Odbudowa chodników oraz terenów zielonych i części przyziemia budynku przy ul. Kościuszki 36 – 4.514,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **4.677,10 zł tj. 2,48 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ opracowania projektowe - **1.875,75zł**
- ✓ wypisy i wyrisy z map, wypisy z ewidencji gruntów, zakładanie ksiąg wieczystych – **1.671,00zł**
- ✓ Koszty postępowań sądowych – **1.130,35 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>235.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>9.662,40 zł, tj. 4,12 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>119.462,40 zł, tj. 36,76 %</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zostaną wykonane w I półroczu 2010 roku

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **9.662,40 zł**.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	<u>3.575.127,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.591.958,12 zł, tj. 44,53 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.759.605,95 zł, tj. 49,22 %</u>

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **75.077,71 zł**, czyli **49,08 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz PFRON dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **71.880,26 zł**, tj. **39,61%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych **69.235,87 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **1.118,23 zł**
- ✓ Delegacje służbowe krajowe – **480,00 zł**
- ✓ Szkolenia – **890,00 zł**
- ✓ Akcesoria komputerowe – **156,16 zł**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **1.427.587,76 zł** tj. **47,46 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **1.461,95 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **768.170,08 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **115.835,62 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **151.888,23 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – **2.057,50 zł**
- ✓ Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, akcesoria komputerowe, książki, energia, woda, gaz, prenumeraty, usługi pozostałe, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, tłumaczenia, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – **293.077,02 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **19.640,52 zł**
- ✓ PFRON – **13.657,84 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **18.635,00 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **43.164,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 12.101,29 zł. Zobowiązania dotyczą przede wszystkim zakupów, materiałów oraz usług. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2010 roku **17.412,39 zł** tj. **7,49 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na: dotację celową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju” – Wolontariat fajna rzecz” – 2.000,00 zł, zakup słupów informatycznych - 2.662,65 zł, oraz zakup nagród rzeczowych i pucharów i medali – 399,74.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 6.008,00 zł, oraz zakup certyfikatu - Ambasador Lokalnej Aktywności (Leader +) - 5.000,00zł jak także na promocję Gminy we Wrocławskim Z.o.o - 1.342,00 zł.

Zaplanowano także wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk”, które zostaną wydatkowane w II połowie 2010 roku.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 6.435,20 zł, które dotyczą składek z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków Zobowiązania zostały uregulowane.

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

<u>Plan</u>	24.231,00 zł
<u>Wykonanie</u>	11.766,54 zł, tj. 48,56 %
<u>Zaangażowanie</u>	12.818,10 zł, tj. 52,90 %

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **768,00zł** tj. **50,00%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

Rozdział 75107 – Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **10.998,54 zł** tj. **48,47%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na:

- ✓ Diety członków komisji wyborczych- **5.940,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **2.110,66 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **2.461,16 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **291,52 zł**
- ✓ Akcesoria komputerowe – **195,20 zł**

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	500,00 zł
<u>Wykonanie</u>	132,00 zł, tj. 26,40%
<u>Zaangażowanie</u>	132,00 zł, tj. 26,40 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dojazdów poborowych na komisja lekarskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	<u>588.863,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>166.921,10 zł, tj. 28,35 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>254.874,30 zł, tj. 43,29 %</u>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **80.926,73 zł** tj. **34,01%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **18.616,66 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **17.599,66 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **15.369,39 zł**
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **15.704,83 zł**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **804,19 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **12.832,00 zł**

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 203,00 zł, które dotyczą zakupu usług. Zobowiązania zostały uregulowane

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż miejska

W I półroczu 2010 roku wydatkowano **83.749,37 zł** tj. **42,96%** założeń rocznych na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **51.128,59 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **7.678,30 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **10.262,69 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **540,00 zł**
- ✓ PFRON – **817,08 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **357,76 zł**
- ✓ Zakup energii – **5.601,79**
- ✓ Usługi pozostałe – **213,42 zł**
- ✓ Internet – **1.647,00**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **1.491,98 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **3.810,76 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki – **200,00 zł**

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 379,40 zł, które dotyczą usług telekomunikacyjnych. Zobowiązania zostały uregulowane

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały zaplanowane na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska” – w kwocie 153,660,00 zł i zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

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

Plan 108.454,00 zł

<u>Wykonanie</u>	<u>43.247,28 zł, tj. 39,88 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>44.063,06 zł, tj. 40,63 %</u>

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości **43.247,28 zł** tj. **39,88%** założeń rocznych, które przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów pobierających podatki lokalne oraz dla inkasentów opłaty miejscowej i uzdrowskiej – **22.184,83 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **2.407,50 zł**
- ✓ Usługi związane z doręczeniem decyzji i nakazów podatkowych – **10.016,10 zł**
- ✓ Zakupy materiałów – **1.077,13 zł**
- ✓ Szkolenia, przesyłki pocztowe – **5.708,80 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **1.662,92 zł**
- ✓ Zakupy akcesoriów komputerowych – **190,00 zł**

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>505.457,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>183.022,48 zł, tj. 36,21 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>183.022,48 zł, tj. 36,21 %</u>

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **183.022,48 zł** tj. **36,21%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Rozdział 75704- rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **29.100,00 zł** tytułem poręczenia kredytu długoterminowego dla CKiR (kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie umowy nr PL.3.22/3.3.02/08.00774 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013).

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>980.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna i celowa na zadania bieżące i inwestycyjne. Po dokonaniu zmian w trakcie pierwszego półrocza pozostały plany na następujące zadania:

- rezerwa celowa - wydatki bieżące w wysokości **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – 60.000,00 zł
- rezerwa celowa - wydatki inwestycyjne w wysokości **920.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - Małe projekty – 50.000,00 zł
 - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Konradów – 870.000,00 zł
- rezerwa ogólna w wysokości **0,00 zł**.

Zmian dokonano na podstawie:

- ✓ Uchwały Rady Miejskiej XL/315/10 z dnia 28 stycznia 2010 roku, gdzie zmniejszono rezerwę ogólną. Plan w rezerwie ogólnej pozostał w wysokości 100.000,00 zł. Zmniejszono także rezerwę inwestycyjną, które dotyczyło przesunięcia środków finansowych w kwocie 337.250,00 zł na 921-92105-6050/6058/6059 w zadaniu "Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach". Plan w rezerwach inwestycyjnych wynosi po zmianach - 920.000,00 zł.

- ✓ Uchwały Rady Miejskiej nr XLI/325/10 z dnia 25 lutego 2010 roku. Zmiana dotyczy zmniejszenia rezerwy ogólnej w kwocie 100.000,00 zł. Plan pozostaje 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	8.625.843,00 zł
<u>Wykonanie</u>	3.724.996,84 zł, tj. 43,19 %
<u>Zaangażowanie</u>	4.718.963,33 zł, tj. 54,71 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Szkoła podstawowa w Łądku Zdroju zatrudnia ogółem 38 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli - 30
- ✓ Administracji - 3
- ✓ Obsługi - 5

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

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

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

- ✓ Nauczyciele 11 w tym 1 niepełnozatrudnionych,
- ✓ Administracja 3 w tym na 1/2 etatu księgowa + 1/8 etatu BHP,
- ✓ Obsługa – 5 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2009/2010 wynosi 103+1 niepełnosprawna, w tym:

- ✓ Liczba uczniów wiejskich – 88, w tym:
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 64,

- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 1.

Ogólną wysokość wydatków poniesionych przez szkoły przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 13
Realizacja wydatków Szkół Podstawowych w I półroczu 2010 roku

<i>Lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie na 30.06.10</i>	<i>%</i>
1	SP Nr 1	2.012.899,00	938.336,59	46,62
3	SP Trzebieszowice	930.408,00	484.363,57	52,06
4	Zadania realizowane przez UMiG	810.236,00	135.874,73	16,77
Razem		3.753.543,00	1.558.574,89	94,72

W okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 1.245.030,68 zł
 SP nr 1 – **821.672,39 zł**
 SP T-ce – **423.358,29 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 93.212,71 zł
 SP nr 1 – **87.906,29 zł**
 SP T-ce – **5.306,42 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości 17.614,79 zł
 SP nr 1 – **1.086,00zł**
 SP T-ce - **16.528,79zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.041,50zł
 SP nr 1 – **2.041,50 zł**
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.500,00 zł
 SP T-ce **1.500,00 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 600,00 zł
 SP nr 1 – **180,00 zł**
 SP T-ce - **420,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług pozostałych w wysokości 36.574,42 zł
 SP nr 1 – **7.005,98 zł**

- SP T-ce – **29.568,44 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 528,22 zł
SP nr 1 – **266,24 zł**
SP T-ce – **261,98 zł**
 - ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 9.972,00 zł
SP nr 1- **9.972,00 zł**
 - ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 5.403,00 zł
SP nr 1 – **5.403,00 zł**
 - ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 1.035,91 zł
SP nr 1 – **704.49 zł**
SP T-ce – **331,42 zł**
 - ✓ opłaty i składki w wysokości 2.932,84 zł
SP nr 1 – **271,60 zł**
SP T-ce – **2.661,24 zł**
 - ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 2.094,58 zł
SP nr 1 – **1.208,56 zł**
SP T-ce – **886,02zł**
 - ✓ wydatki na zakup materiałów ksero oraz komputerowych w wysokości 1.159,51 zł
SP nr 1 – **618,54 zł**
SP T-ce – **540,97 zł**
 - ✓ wydatki na FŚS w wysokości 3.000,00 zł
SP nr 1 – **0,00 zł**
SP T-ce – **3.000,00 zł**
 - ✓ wydatki na remonty 67.667,90 zł
SP nr 1 – **67.667,90 zł**
 - ✓ wydatki inwestycyjne – **68.206,83 zł**
Środki przeznaczono na realizację zadania pn. ”Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju”.

Dochody własne w Szkołach Podstawowych

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości 14.252,00 zł w tym 10.856,00 zł – SP nr 1, 3.396 zł – SP T-ce.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **116.072,82 zł**
w tym:

SP nr 1 – **113.156,93 zł**

SP T-ce – **2.915,89 zł**

Wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym wyniosło **15.409,08 zł**. w tym:

SP nr 1 – **13.338,35 zł**

SP T-ce – **2.070,73 zł**

Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosło **30.997,12 zł** w tym:

SP nr 1 – **27.916,00 zł**

SP T-ce – **3.081,12 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **100.484,78 zł** w tym;

SP nr 1 – **98.579,28 zł**

SP T-ce – **1.905,50 zł**

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **19.350,06 zł** tj. **31,11%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) **16.548,61 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – **1.141,20 zł**

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe- **78,00 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych i usług pozostałych – **1.423,71 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **158,54 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie Łądka Zdroju – Gminne Przedszkole Publiczne w kwocie **461.888,64 zł (46,49%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) –**403.533,89 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych – **41.528,66 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **7.585,82 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **5.056,05 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet **901,74 zł**
- ✓ materiały papiernicze do drukarek i akcesoria komputerowe- **99,10 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **685,96 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **497,42 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **2.000,00 zł**

Dochody własne Gminnego Przedszkola Publicznego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **1.000,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **5.816,92 zł** natomiast przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.860,69 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **2.626,98zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **8.050,63 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług oraz odsetki na rachunkach bankowych. Natomiast na rozchody składały się wydatki na zakupy materiałów, środków żywności oraz usługi pozostałe.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2010 roku wyniosły **1.021.910,57 zł**, co stanowi **49,03%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **594.610,51 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **93.691,27 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **135.392,09 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **2.640,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **62.147,80 zł**
- ✓ Stypendia dla uczniów – **900,00 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **1.149,24 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **963,02 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **1.253,50 zł**
- ✓ Zakup akcesoriów komputerowych i papierniczych – **1.529,41 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **97.461,29**
- ✓ Wydatki inwestycyjne- **30.172,44 zł**

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

Dochody własne Gimnazjum Publicznego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **7.960,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **2.777,64 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **10.102,13 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **10.657,95 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2.221,82 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z dochodów różnych, dochody z najmu, usług oraz odsetki na rachunku bankowym. Natomiast na rozchody składały się wydatki na: stypendia dla uczniów, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup pomocy

naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług pozostałych, zakup wody, energii i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, zwrot kosztów podróży oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **305.715,00 zł** z czego wydatkowano **159.038,65 zł** co stanowi **52,03%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Zakup paliwa i akcesorii samochodowych do samochodu DUCATO, który przewozi dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **11.807,75 zł**
- ✓ Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS, usługi związane z utrzymaniem sprawności technicznej samochodu Ducato, usługi dowożenia dzieci do szkół z terenów wiejskich – **146.328,10 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu DUCATO – **902,80 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 3.247,57 zł. Zobowiązania dotyczą dowozu uczniów. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.303.746,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **484.895,14 zł** tj. **37,20%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **304.481,93 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **50.715,97 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **61.651,95 zł**
- ✓ Stypendia – **768,00 zł**
- ✓ Świadczenia BHP – **253,80 zł**

- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe) – **50.054,42 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **462,40 zł**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **241,38 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **775,28 zł**
- ✓ Wydatki na remonty – **12.000,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **3.490,01 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne – **0,00 zł**

W 2010 roku zaplanowano wydatki na inwestycje w kwocie 332.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja LO przy ul. Polnej w Łądku-Zdroju” . Rozliczenie inwestycji nastąpi w II połowie okresu sprawozdawczego.

Dochody własne Liceum Ogólnokształcącego

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **6.100,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **17.521,76 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **3.149,81 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **9.306,11 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **11.365,46 zł**.

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

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **35.227,00 zł** z czego wykorzystano **8.883,89 zł (25,22%)**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **87.568,00 zł**. Natomiast wydatkowano **10.455,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach realizacji zadań publicznych w wysokości **7.455,00 zł** gdzie dla Stowarzyszenia:

- ✓ „W tonacji serca” – „Warsztaty śpiewu intuicyjnego – 2 stopień” przekazano - 2.655,00,
- ✓ Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów oddział rejonowy w Łądku Zdroju – „Bule na bóle” przekazano 3.000,00 zł,
- ✓ Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łądku Zdroju – „Studio zdrowia i wypoczynku” – przekazano 1.800,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczności korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy -3.000,00zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>248.400,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>112.093,27 zł, tj. 45,13 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>168.461,47 zł, tj67,82 %</u>

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **16.400,00 zł tj. 33,89%** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-edukacyjnego pn. " Rak szyjki macicy- przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój".

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 400,00 zł, dotyczące realizacji ww. programu. Zobowiązania zostały uregulowane.

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości **13.300,00 zł** a wykonano **3.833,75 zł**.

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 5.400,00 zł, dotyczące zakupów wyposażenia. Zobowiązania zostały uregulowane.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **91.859,52 zł tj. 49,34%** założeń rocznych.

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 1.791,44 zł, dotyczące zakupów materiałów wyposażenia i opinii psychologa. Zobowiązania zostały uregulowane.

Na przestrzeni I półrocza 2010 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu zatwierdzonego przez Radę Miejską w Łądku Zdroju uchwałą nr XL/323/10 z dnia 28 stycznia 2010r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	4.092.501,00. zł
<u>Wykonanie</u>	1.926.631,33 zł, tj. 47,08 %
<u>Zaangażowanie</u>	2.061.537,91 zł, tj. 50,38 %

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **15.584,20 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym przewidziano kwotę **166.701,00 zł** przyznaną z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na usprawnienie funkcjonowania Stowarzyszenia Antropozoficznego „Wspólnota” w Wojtówce.

W I półroczu 2010 roku wykorzystano środki finansowe w wysokości **84.471,00 zł**.

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **1.170.391,88 zł** tj. **49,53%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **1.136.411,69 zł** oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **33.980,19 zł**.

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **7.202,84 zł** tj. **42,88%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **168.872,41 zł** tj. **43,98 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **147.250,50 zł** tj. **52,59%** planu rocznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **59.732,63 zł** tj. **37,81%** planu rocznego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2010 roku wyniosły **177.327,55 zł** tj. **39,90%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **104.551,26 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **15.807,30 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **19.192,66 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **7.085,62 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) – **21.902,34 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **1.057,27 zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **5.000,00 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **2.197,10 zł**
- ✓ Zakupów akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – **534,00 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **14.817,07 zł** tj. **30,55%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (9.745,96 zł), pochodne od wynagrodzeń (1.809,31 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.661,80 zł), FŚS (1.600,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **80.981,25 zł** tj. **41,53%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Dochody własne Ośrodka Pomocy Społecznej

W budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2010 rok zaplanowano przychody i wydatki dochodów własnych w wysokości **1.000,00 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **6,34 zł**. Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły **0,04 zł**.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły **6,38 zł**.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **0,00 zł**.

Przychodami dochodów własnych były wpływy z odsetek na rachunku bankowym. Natomiast rozchody dotyczyły przekazania zgromadzonych środków do budżetu gminy w związku z likwidacją rachunku dochodów własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>80.081,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>63.166,50 zł, tj. 78,88 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>63.320,50 zł, tj. 79,07 %</u>

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

Środki finansowe w kwocie **58.734,50** (46.987,60-dotacja, 11.746,90-środki własne gminy) przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wypłacanych zgodnie z art. 90f, 90r, i 90s ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wydatkowano także **1.310,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów oraz **3.122,00 zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską dla najlepszych uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>2.795.166,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>765.142,46 zł, tj. 27,38 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.790.762,21 zł, tj. 64,07 %</u>

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **31.711,01 zł** tj. **34,70 %** założeń rocznych.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- ✓ wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej – **2.018,53 zł**, .
- ✓ wynajem zbiornika do wody pitnej – **976,00 zł**
- ✓ Składki dotyczące odprowadzenia ścieków – **19,20 zł**
- ✓ odszkodowanie – **19,92 zł**
- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościuszki w Łądku Zdroju – **28.677,36 zł.**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W I półroczu 2010 roku w rozdziale tym nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja planowanych zadań nastąpi w II połowie roku. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- ✓ zakupy – 4.000,00 zł
- ✓ usługi – 1.000,00 zł

- ✓ zadania inwestycyjne - "Budowa stacji przeładunkowej wraz z modernizacją infrastruktury kompostowni w Łądku Zdroju" – 300.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **240.315,34 zł** tj. **31,29%** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oczyszczanie miasta – **123.576,05zł**

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

- ✓ Akcję zimową – **109.561,69 zł**

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

- ✓ Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej (targowisko) – **4.000,00zł**
- ✓ Oczyszczanie na terenach sołectw – **462,12 zł**
- ✓ Awaryjne wykonanie kratki ściekowej -ul. Wiejska - **2.715,48**

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 86.333,34 zł, dotyczące oczyszczania miasta przez Zakład Budżetowy Gminy - ZBK.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **174.865,62 zł** tj; **27,45%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- ✓ Zakupy i usługi związane z ukwieceniami dodatkowymi – **463,80 zł**
- ✓ Wydatki rad sołeckich – **1.936,78 zł**
- ✓ Utrzymanie terenów zielonych – **103.333,34zł**
- Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.

✓ Roboty ogrodnicze – **69.131,70zł:**

- Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście. Roboty te wykonuje firma Luksor – Limited Sp.z.o.o.

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 65.018,01 zł, dotyczące przede wszystkim usług związanych z utrzymaniem zieleni przez Zakład Budżetowy Gminy - ZBK.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2010 roku wyniosły **305.527,66 zł** tj. **34,75 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – **180.509,85zł**

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej do celów oświetlenia drogowego na terenie Gminy Łądek Zdrój.

✓ Oświetlenie uliczne – roboty nie przewidziane i awarie – **64.406,71 zł**

Wydatki dotyczyły wykonania robót elektrycznych celem usunięcia awarii sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój oraz prowadzenia nadzoru inwestorskiego na robotach elektrycznych wykonywanych na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

✓ Oświetlenie uliczne – konserwacja oświetlenia – **58.069,97zł**

Wydatki dotyczyły konserwacji i utrzymania sieci oświetlenia drogowego, parkowego i świątecznego na terenie miasta i gminy Łądek Zdrój

✓ Zakup materiałów – **2.120,36zł**

Wydatki dotyczyły zakupu żarówek oraz lampy – figura Klahra.

✓ Wydatki inwestycyjne – **420,77 zł**

1. Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńka
2. Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Słonecznym
3. Budowa oświetlenia drogowego we wsi Radochów

Ogółem wykonanie ww. zadaniach wynosi 420,77 zł. Jednakże rozliczenie zadań zastąpi w II połowie okresu sprawozdawczego.

W dziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w ogólnej kwocie 28.210,75 zł, dotyczące przede wszystkim konserwacji oświetlenia. Drogowego.

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z zlikwidowanego GFOŚiGW. Jednakże w II połowie 2010 roku zaplanowane zadania zostaną przesunięte do innych podziałek klasyfikacji budżetowej zgodnej z realizacją planowanych zadań. Na dzień sprawozdawczy w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **7.445,16 zł** z przeznaczeniem na monitoring składowiska odpadów komunalnych, usuwanie nieczystości gminnych itp.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **4.024,02 zł** tj. **99,98 %** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na:

✓ Zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie **4.024,02 zł** z przeznaczeniem na:

1. Odbudowa Arboretum oraz Źródła Jadwigi

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **1.253,65 zł** tj. **4,03%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ zakup akcesoriów do odławiania bezpańskich psów – **60,00 zł**
- ✓ transportery do przewozu zwierząt - **770,45 zł**
- ✓ karma dla psów - **274,80 zł**

- ✓ usługa weterynaryjna i przewozowa – **148,40 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<u>Plan</u>	<u>2.014.952,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>507.401,47 zł, tj. 25,19 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>600.853,47 zł, tj. 29,82 %</u>

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **36.103,20 zł** tj. **5,25 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – organizacja imprez– **34.000,00 zł**
- ✓ wydatki sołeckie – **800,0 zł**
- ✓ zakup impregnatu na -stragany "Stanek Mobil" - **303,20 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne – **1.000,00 zł**

"Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach"

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **346.912,25 zł** tj. **51,02 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla CKiR

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **71.648,04 zł** tj. **49,42%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **44.114,02 zł** tj. **50,71%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2010 roku wyniosły **5.124,00 zł (1,25%)**. Środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- ✓ „Odnowa 24 zabytkowych kamienic na łądeckim Rynku wraz z adaptacją jednego z budynków na muzeum Klarha etap - I”

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	<u>1.785.650,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>73.813,66 zł, tj. 4,14 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.226.380,20 zł, tj. 68,68 %</u>

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **51.813,66 zł tj 3,03 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego ORLIK ul. Polna w Łądku.

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **22.000,00 zł tj 33,09 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta. Gdzie dla Klubu Sportowego „Trojan” – Najlepsi z najlepszych” – 10.000,00 zł, dla Ludowego Klubu Sportowego „Zamek” – „Wygrajmy Razem” – 12.000,00 zł

Zaległości, należności,
przychody i rozchody

Tabela nr 14

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2010 roku

lp	tytuł	należności wymagalne	zobowiązania wymagalne
1	2	3	4
I	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 928 998,35	
	w tym:		
	podatku rolnego	22 020,04	
	podatku leśnego	4 669,20	
	podatku od nieruchomości	1 037 956,13	
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	
	podatki zniesione	10 943,90	
	wpływy z karty podatkowej	30 600,77	
	wpływy z opłaty skarbowej	0,00	
	podatku od środków transportowych	27 236,90	
	podatek od spadków i darowizn	567,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 583,30	
	kary pieniężne	793 421,11	
II	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340 895,94	
	w tym:		
	wieczyste użytkowanie, przekształcenie wieczystego	87 469,87	
	dzierżawy, czynsze	76 274,66	
	sprzedaż drewna	0,00	
	odsetki	86 640,58	
	opłata planistyczna	19 335,13	
sprzedaż nieruchomości	71 175,70		
III	Pozostałe należności w tym zaliczki alimentacyjne	916 435,42	
IV	Zobowiązania wymagalne		917 499,82
	w tym:		
	UMIG		236 978,50
	ZBK		680 521,32
	GPP		0,00
	Gimnazjum		0,00
	OPS		0,00
	<u>Ogółem należności stanowią kwotę (I+II+III)</u>	<u>3 186 329,71</u>	

Gmina Łądek Zdrój w I półroczu 2010 roku zaciągnęła kredyty w kwocie 368.966,69 zł – kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym (planowane 7.468,204 zł) gdzie planowane 2.394.164,00 zł na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Natomiast spłata kredytów wyniosła 802.580,00 zł (planowane 1.930.941,00 zł) gdzie 113.474,42 spłata kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki