

**ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2022  
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2022 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

**Burmistrz Łądku Zdroju postanawia:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łądku-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łądku-Zdroju

**Roman Kaczmarczyk**



**Burmistrz Łądka-Zdroju**

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

---

# **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2022 roku**

## SPIS TREŚCI

1. Objaśnienia do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku .....	3
2. Realizacja budżetu za I półrocze 2022 roku .....	4
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku .....	13

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1</i> Informacja z wykonania dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej .....	16
<i>Załącznik nr 2</i> Informacja z wykonania dochodów budżetu według źródeł.....	22
<i>Załącznik nr 3</i> Informacja z wykonania wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	24
<i>Załącznik nr 4</i> Informacja z wykonania wydatków budżetu w układzie dział/rodział.....	36
<i>Załącznik nr 5</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania .....	39
<i>Załącznik nr 6</i> Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej .....	42
<i>Załącznik nr 7 i 7a</i> Informacja z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami .....	44,46
<i>Załącznik nr 8</i> Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów .....	48
<i>Załącznik nr 9</i> Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budżetu .....	49
<i>Załącznik nr 10 i 10a</i> Informacja z realizacji funduszu sołeckiego .....	51,52
<i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	53
<i>Załącznik nr 12</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	55
<i>Załącznik nr 13</i> Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. ....	56
<i>Załącznik nr 14</i> Plan finansowy dla rachunku środków Funduszu Pomocy.....	57
<i>Załącznik nr 15</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.....	59

# OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na rok 2022 został przyjęty przez Radę Miejską Łądko-Zdroju Uchwałą nr XLIV/294/2021 w dniu 30 grudnia 2021 roku w wysokości:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>46 897 805,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	35 689 552,00 zł
b) dochody majątkowe	11 208 253,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>54 831 805,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	35 668 370,00 zł
b) wydatki majątkowe	19 163 435,00 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>7 934 000,00 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>9 973 000,00 zł</b>
w tym:	
a) kredyty	2 039 000,00 zł
b) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań:	7 934 000,00 zł
1) <i>Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój – środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2 800 000,00 zł,</i>	
2) <i>Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 23 892,00 zł</i>	
3) <i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej i Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej – środki z programu Polski Ład – 1 022 928,00 zł,</i>	
4) <i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną – współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 087 180,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pożyczka z Funduszu TISE)- 3 000 000,00 zł</i>	
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>2 039 000,00 zł</b>

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

Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła 7 uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 18 zarządzeń.



Po wprowadzeniu zmian w pierwszym półroczu 2022 roku plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się następującymi wielkościami:

<b>1. Dochody budżetu w kwocie</b>	<b>49 641 017,81 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	39 575 575,79 zł
b) dochody majątkowe	10 065 442,02 zł
<b>2. Wydatki budżetu w kwocie</b>	<b>60 446 872,65 zł</b>
w tym:	
c) wydatki bieżące	40 343 127,03 zł
d) wydatki majątkowe	20 103 745,62 zł
<b>3. Planowany deficyt budżetu w kwocie</b>	<b>10 805 854,84 zł</b>
<b>4. Planowane przychody w kwocie</b>	<b>12 844 854,84 zł</b>
w tym :	
a) Kredyty	2 039 000,00 zł
b) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8	3 000 000,00 zł
c) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 3 911 072,00 zł, - rozliczenie środków gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii- 4 965,24 zł	3 916 037,24 zł
d) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym: - niewykorzystane środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku - 1 022 928,00 zł	3 889 817,60 zł
<b>5. Planowane rozchody w kwocie</b>	<b>2 039 000,00 zł</b>

## **REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2022 R.**

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 30 czerwca 2022 r. zostały wykonane w wysokości 52,92%, dochody bieżące w 57,61% natomiast dochody majątkowe w 34,45%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 787 651,90 zł, przy planowanej ujemnej wartości 767 551,24 zł. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 3 467 112,72 zł kwota 3 182 723,77 zł stanowi sprzedaż majątku. Część wykonania budżetu związana z dochodami bieżącymi pomimo występującej sytuacji w kraju tj. ogłoszenia stanu epidemii z powodu COVID oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przebiegała w sposób prawidłowy. Zrealizowane dochody pozwoliły na płynną realizację zaplanowanych zadań, jak również terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez gminę kredytów.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 30.06.2022 r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2022 r.</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 641 017,81</b>	<b>26 268 407,31</b>	<b>52,92</b>
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>39 575 575,79</i>	<i>22 801 294,59</i>	<i>57,61</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>10 065 442,02</i>	<i>3 467 112,72</i>	<i>34,45</i>
w tym:			
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 466 000,00</i>	<i>3 182 723,77</i>	<i>91,83</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 446 872,65</b>	<b>22 558 286,05</b>	<b>37,32</b>
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 343 127,03</i>	<i>22 013 642,69</i>	<i>54,57</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>20 103 745,62</i>	<i>544 643,36</i>	<i>2,71</i>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-10 805 854,84</b>	<b>+3 710 121,26</b>	<b>x</b>
<b>Wynik operacyjny</b>	<b>-767 551,24</b>	<b>+787 651,90</b>	<b>x</b>

**Dochody bieżące za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 22 801 294,59 zł tj. 57,61% planu.**

Ogółem realizacja dochodów własnych tj. z tytułu udziałów, wpływów podatkowych i opłat lokalnych, dochodów z majątku oraz innych opłat została zrealizowana w kwocie 9 276 013,91 zł co stanowi 49,95% w stosunku do zakładanego planu tj. 18 570 215,41 zł.

Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2 614 836,00 zł tj. 50% (48,82% w analogicznym okresie roku ubiegłego), natomiast wpływy z podatku osób prawnych wyniosły 57 114,29 zł tj. 49,66% (53,85% w poprzednim półroczu). Od 2022 roku zmienił się sposób wyliczenia należnych gminie podatków. Podstawą do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obliczeniowych- lata 2018-2020, odpowiednio z wagami 0,17; 0,33 i 0,5. Wskaźnik udziałów dochodów gminy z podatku dochodowego od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z trzech lat obejmujących lata 2018-2020, odpowiednio z wagami 0,17; 0,33 i 0,5. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane

zawarte w sprawozdaniach w zakresie sprawozdawczości budżetowej sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki stanowiące dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są w równych ratach miesięcznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 1 262 866,42 zł co stanowi 39,85% zakładanego planu (35,77% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Kwota należności wynosi 2 135 549,31 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 789 845,31 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 62,15% tj. kwota 1 260 383,92 zł. (58,23% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Na dzień 30.06.2022 roku kwota należności wyniosła 1 749 096,75 zł, w tym zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 967 081,54 zł. Decyzją organu podatkowego zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych rozłożono na raty w kwocie 29 857,00 zł. Wykonanie podatku od nieruchomości osób prawnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego pomimo trwającego stanu epidemii COVID-19 do dnia 16 maja 2022 roku jest wyższe.

Wpływy z podatku rolnego osób prawnych wykonane zostały w 61,05% tj. kwota 16 286,08 zł. Należności tego podatku wynoszą 12 209,60 zł, w tym kwota zaległości 239,60 zł. Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 35,6% tj. kwota 119 105,31 zł. Kwota należności wynosi 81 320,19 zł, tym zaległości 35 503,69 zł. Decyzją organu podatkowego zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych rozłożono na raty w kwocie 1 164,00 zł. Wpływy z podatku leśnego osób prawnych wyniosły 99 233,39 zł tj. 52,36% zakładanego planu. Należności z podatku leśnego osób prawnych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 99 466,01 zł, w tym zaległości 293,01 zł. Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zrealizowano na poziomie 88,5% tj. kwota 8 264,35 zł. Na dzień 30.06.2022 roku kwota należności w podatku leśnym osób fizycznych wynosi 4 804,02 zł, w tym zaległości 2 070,22 zł. Decyzją organu podatkowego zaległości z tytułu podatku leśnego rozłożono na raty w kwocie 440,00 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych stanowią 40,19% tj. 5 706,82 zł. Kwota należności wynosi 10 101,64 zł, w tym zaległości 3 196,14 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 55,76% tj. kwota 38 476,29 zł. Na dzień 30.06.2022 roku kwota należności to 131 422,74 zł, w tym zaległości 104 388,36 zł.

Na zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych wysłano 488 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 638 991,43 zł i

9 upomnień dla osób prawnych na kwotę 61 004,89 zł. Wystawiono 26 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości 14, podatek rolny 2 oraz łączne zobowiązanie podatkowe 10.

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania informacji zabezpieczono należności podatkowe osób prawnych na kwotę 165 855,41 zł. Natomiast w przypadku osób fizycznych niespłacona kwota hipoteki to 376 084,74 zł, w tym roku bieżącym dokonano spłaty hipoteki w kwocie 14,48 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psa wynoszą 3 933,00 zł co stanowi 49,16% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 311,60 zł, w tym zaległości 311,60 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 64,87% tj. kwota 62 923,71 zł. Kwota należności wynosi 39 949,17 zł, w tym zaległości 39 949,17 zł. Na zaległości wystawiono 67 upomnień na kwotę 36 437,54 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane na poziomie 43,42% tj. kwota 649 169,50 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 376 358,26 zł co stanowi 47,04% zakładanego planu. Kwota należności z najmu i dzierżawy to 658 036,59 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 430 519,59 zł, w tym zaległości 557 536,11 zł z tego kwota 430 519,59 zł dotyczy zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Na zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych wysłano 77 wezwań do zapłaty na kwotę 280.344,44 zł natomiast na dzierżawę lokali użytkowych 14 wezwań do zapłaty na kwotę 31 781,17 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 74,2% tj. kwota 83 106,60 zł. Na należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 23 805,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane przez urzędy skarbowe to kwota 327 903,55 zł co stanowi 79,98% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 77,34 zł, w tym zaległości 58,37 zł. Wykonane dochody przez urząd skarbowy z tytułu podatku z karty podatkowej wynoszą 8 340,13 zł tj. 17,38% planu, należności z tytułu karty podatkowej wynoszą 14 178,21 zł, w tym zaległości 1 552,00 zł. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 53 961,88 zł co stanowi 55,06% planu rocznego. Należności z tych opłat wynoszą 23 228,14 zł, w tym zaległości 23 228,14 zł. Na zaległości opłaty adiacenckiej wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2 100,00 zł i jeden tytuł wykonawczy oraz na zajęcie pasa drogowego wystawiono 2 upomnienia na kwotę 396,25 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 48,81% tj. kwota 1 254 298,26 zł. Należności z tej opłaty wynoszą 1 769 075,81 zł, w tym zaległości 601 376,74 zł. Na zaległości wystawiono 325 upomnień na kwotę 184 470,47 zł. Wystawiono 15 tytułów

wykonawczych. Decyzją organu podatkowego rozłożono na raty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 7 802,52 zł. Dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 10 207,00 zł. Wpływy z opłaty uzdrowskiej wykonano w kwocie 514 995,74 zł tj. 36,27% tj. zakładanego planu. (15,48% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Mimo trwającego do dnia 16 maja br. stanu epidemii COVID-19 zauważa się, że wykonanie opłaty uzdrowskiej w stosunku do analogicznego okresu roku jest wyższe. Oznacza to, że gospodarka w zakresie turystyki i ochrony zdrowia zaczęła przynosić dochody. Kwota należności opłaty uzdrowskiej na dzień 30.06.2022 roku wynosi 6 200,54 zł, w tym zaległości 6 200,54 zł.

Wpływy z tytułu mandatów zrealizowano w kwocie 9 241,60 zł tj. 61,61% założonego planu. Należności z tytułu mandatów wynoszą 22 611,41 zł, w tym zaległości 22 511,41 zł. Na zaległości wystawiono 46 upomnień na kwotę 6 350,00 zł. Należności z tytułu kary pieniężnej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie wynoszą dla osób fizycznych 2 335,00 zł, w tym zaległości 1 716,00 zł, dla osób prawnych za niewywiązanie się z remontu budynku przy ul. Rynek 12 zgodnie z zapisami umowy – sprzedaży 108 400,00 zł, w tym zaległości 108 400,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 13 030,83 zł co stanowi 35,22% wykonania planu.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu i żłobku wynoszą 100 939,10 zł tj. 45,08% rocznego planu (48,12% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Należności z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego to kwota 1 176,00 zł.

Wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 6 400,13 zł co stanowi 42,677% wykonania planu. Dotyczą opłat za udzielenie ślubu poza lokalem, zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Należności z tych opłat dotyczą opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 1 764,60 zł, w tym zaległości 1 764,60 zł. Dochody z tytułu różnych usług zostały zrealizowane w kwocie 10 199,00 zł tj. 51,2% zakładanego planu. Dochody dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze oraz korzystanie personelu niepedagogicznego z wyżywienia w przedszkolu i żłobku.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej zrealizowano w kwocie 195,00 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w kwocie 84 161,02 zł tj. 100% wykonania planu. Wpływy dotyczą odszkodowania za zniszczenie szyb w trzech wiatach przystankowych 3 689,02 zł oraz odszkodowania na rzecz gminy z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Lądek-Zdrój obręb 0003 Stare Miasto działek 28/1, 34/1, 37/1, 38/1, 39/1, 43/1, 31/5, i obręb 0004 Zatorze działek 7/1, 6/1, 9/1, 13/1 o łącznej powierzchni 0,1788

ha przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 392 – 80 472,00 zł.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej zrealizowano w kwocie 72 821,96 zł tj. 100% zakładanego planu. Wpływy dotyczą darowizny pieniężnej otrzymanej od OSP Łądek-Zdrój z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój” realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego 6 000,00 zł oraz darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy i Ukrainie dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 66 821,96 zł.

Wpływy z różnych dochodów to kwota 66 355,66 zł tj. 86,78% założonego planu. Dochody dotyczą rozliczenia projektu Erasmus+ (1 180,72 zł - środki własne), zwróconej przez Tauron zaliczki na opłatę przyłączeniową farmy fotowoltaicznej 55 350,00 zł i kradzież krat 600,00 zł. Należności z tytułu różnych dochodów wynoszą 4 369,59 zł, w tym zaległości 3 219,59 zł. Należności dotyczą nie rozliczonego grantu w ramach projektu uczeń na wsi 3 219,48 zł oraz kradzież krat 600,11 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 210 141,42 zł co stanowi 93,40% zakładanego planu.

W pierwszym półroczu otrzymano dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 74 217,62 zł.

Z wykonanych dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 30.06.2022 roku potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ kwotę 26 246,60 zł tj. 52,50% założonego planu.

**Dochody majątkowe za I półrocze 2022 roku zostały wykonane w kwocie 3 467 112,72 zł tj. 34,45% planu.**

Ogółem dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 3 467 112,72 zł co stanowi 34,45% w stosunku do zakładanego planu tj. 10 065 442,02 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w kwocie 18 064,62 zł tj. 45,16%. Kwota należności na 30.06.2022 r. wynosi 28 480,69 zł, w tym zaległości 28 480,69 zł. Na zaległości wystawiono 88 upomnień na kwotę 31 478,38 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 2 002 740,79 zł co stanowi 132,11% planu rocznego. Kwota należności wynosi 119 929,60 zł, w tym zaległości 119 929,60 zł. Należności dotyczą

spłaty udzielonej bonifikaty na sprzedaż lokalu mieszkalnego. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano na poziomie 60,51% tj. 1 179 982,98 zł. Kwota należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 45 006,09 zł, w tym zaległości 28 145,00zł dotyczy sprzedaży drewna. Na zaległości ze sprzedaży drewna wystawiono 1 upomnienie.

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

**Wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2022 r. wykonano w kwocie 22 558 286,05 zł tj. 37,32% planu.**

**Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 343 127,03 zł a zrealizowano kwotę 22 013 642,69 zł co stanowi 54,57% planu.**

Kwotę 22 013 642,69 zł poniesiono na wydatki:

1) jednostek budżetowych w kwocie	14 941 580,86 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 734 877,71 zł
b) realizację zadań statutowych	8 206 703,15 zł
2) dotacje na zadania bieżące	962 800,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 559 202,27 zł
4) wydatki na programy finansowane ze środków UE	147 032,88 zł
5) obsługę długu	403 026,68 zł

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

**Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 544 643,36 zł tj. 2,71% zakładanego planu 20 103 745,62 zł.**

Stopień realizacji wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5. Wykonanie zadań inwestycyjnych uzależnione jest od terminów rozstrzygnięcia przetargów na poszczególne zadania i tym samym terminów ich zakończenia, które zazwyczaj przypadają w III i IV kwartale. Do największych zadań jakie są i będą realizowane przez gminę to zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju, FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój, Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13, Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II, Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej, Budowa elektrowni fotowoltaicznej z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 087 180,00 zł), Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej (4 587 180,00 zł).

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

Informację przekazanych dotacji z budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2022 r. zawiera załącznik nr 9. W ramach dotacji przekazano kwotę 591 000,00 zł dla instytucji kultury Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na organizację imprez, działalność podstawową oraz prowadzenie biblioteki, dla Powiatu Kłodzkiego na utrzymanie Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwopozarowego 1 500,00 zł, dla Środowiskowego Domu Samopomocy za pobyt osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie 302 400,00 zł oraz dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej 76 900,00 zł. Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych są przekazywane zgodnie zawartymi umowami, po rozstrzygnięciu konkursów.

Na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 42 994,21 zł tj. 27,74% planu (załącznik nr 10 i 10a).

W załączniku nr 11 przedstawiono informację z realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 116 000,00 zł a wydatkowano kwotę 7 000,00 zł tj. 6,03% planu. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 900,19 zł. Wydatki przedstawiono w załączniku nr 12.

Plan finansowy dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawia załącznik nr 13.

Plan finansowy dla rachunku środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim przedstawiono w załączniku nr 14.



Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii zostały uchwalone w kwocie 225 000,00 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków został zwiększony o nadwyżkę dochodów z 2021 rok tj. o kwotę 4 965,24 zł. Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków wynosi 229 965,24 zł a zrealizowane wydatki 67 969,98 zł (rozdz.85153 –1 330,00 zł i 85154 – 66 639,98 zł) tj. 29,56% przyjętego planu a uzyskane dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to 210 141,42 zł.

Rada Miejska Łądko-Zdroju Uchwałą nr XLVIII/326/2022 z dnia 31 marca 2022 r. upoważniła Burmistrza Łądko-Zdroju do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina Łądek-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę 19 427 124,00 zł, gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Natomiast ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania wynoszą 1 222 089,23 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur płatnych zgodnie z zapisami umów i zleceń.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności niewymagalne wynoszą 4 073 450,87 zł a należności wymagalne to kwota 6 186 794,86 zł. W kwocie należności wymagalnych kwota 2 715 992,43 zł stanowi część należną gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 526 591,41 zł oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 189 401,02 zł. Natomiast w kwocie należności niewymagalnych kwota 451 966,66 zł stanowi należności długoterminowe urzędu, w tym kwota 440 076,66 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na kolejne 16 lat.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono rezerwę ogólną na wykonanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku świetlicy 8 000,00 zł, umowę za korzystanie z aplikacji FlexPlanera JST 900,00 zł, zakup energii nowo oddanego do użytku budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 2 – 10 000,00 zł, oczyszczanie rowów melioracyjnych (wkład własny do złożonego wniosku w Urzędzie Marszałkowskim) - 8 750,00 zł, realizację zadań majątkowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 120 000,00 zł oraz rezerwę ogólną na zarządzanie kryzysowe w związku z trwającym stanem epidemii COVID -19 i stanem zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 z przeznaczeniem na finansowanie w niezbędny zakup środków zapobiegawczych epidemii tj. środków zabezpieczenia osobistego min. zakup

maseczek ochronnych 10 000,00 zł i zabezpieczenie wydatków, które poniesie gmina na cele wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 12 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądko-Zdroju Nr XLIV/293/2021 z 30 grudnia 2021 r. zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie 525 578,00 zł. Nie wykonano planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 124 578,07 zł, które do dnia 30 czerwca 2022 r. zostały przekazane na rachunek budżetu.

W budżecie na 2022 roku po stronie przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 2 039 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przetarg na obsługę kredytu długoterminowego przeprowadzony zostanie w III kwartale br. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wykazano w załączniku nr 8.

Planowany deficyt budżetu to kwota 10 805 854,84 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Łądek-Zdrój zamknęła się nadwyżką w kwocie 3 710 121,26 zł. Planowane przychody to kwota 12 844 854,84 zł a wykonane przychody 12 165 956,84 zł ( w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 3 000 000,00 zł, niewykorzystane środki na rachunku budżetu 3 916 037,24 zł oraz wolne środki 5 249 919,60 zł ). Na planowaną kwotę rozchodów tj. 2 039 000,00 zł, gmina dokonała spłaty rat kredytów w kwocie 1 019 496,00 zł zgodnie z umowami.

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU.**

Rada Miejska Łądko-Zdroju w dniu 30 grudnia 2021 roku podjęła Uchwałą nr XLIV/295/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2022-2036 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2022-2036 na dzień 30 czerwca 2022 roku Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła pięć uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał dwa zarządzenia.

Zmiany przeprowadzone w pierwszym półroczu 2022 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i przychodów budżetu a te wynikały ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

▪ wykonane dochody budżetowe-	26 268 407,31 zł	tj. 52,92% planu
▪ wykonane wydatki budżetowe-	22 558 286,05 zł	tj. 37,32% planu
▪ wynik budżetu: nadwyżka-	3 710 121,26 zł	
▪ wykonane przychody-	12 165 956,84 zł	
▪ wykonane rozchody-	1 019 496,00 zł	

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 30 czerwca 2022 roku poniosła wydatki w kwocie 1 422 522,68 zł, w tym na:

- spłaty rat kredytów 1 019 496,00 zł
- odsetki od kredytów 403 026,68 zł
- poręczenia 0 zł

W wykazie przedsięwzięć na 2022 rok planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2022 roku to kwota 11 845 251,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 13 478 732,00 zł. Limit został zwiększony o kwotę 1 633 481,00 zł.

W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

Uchwała nr XLVI/318/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. – w zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja energii OZE w instalacjach indywidualnych”. Liderem projektu będzie Gmina Bystrzyca Kłodzka oraz dziesięć gmin, w tym Gmina Łądek-Zdrój. Projekt grantowy będzie realizowany w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Okres realizacji projektu przypada na lata 2023 - 2026. Określono limit wydatków dla roku 2023 – 177,00 zł, dla roku 2024 – 12 152,00 zł, dla roku 2025 – 21 872,00 zł i dla roku 2026 – 12 399,00 zł oraz łączne nakłady finansowe 46 600,00 zł.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 11 845 251,00 zł.

Uchwała nr XLVII/324/2022 z dnia 10 marca 2022 r. – wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. *Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na potrzeby mieszkań wraz z instalacjami wewnętrznymi (...) przy ul. Klonowej 13*”.

Okres realizacji przedsięwzięcia przypada na lata 2022 - 2023. Określono limit wydatków dla roku 2022 – 1 575 881,00 zł, dla roku 2023 – 2 384 716,00 zł oraz łączne nakłady finansowe w kwocie 3 960 597,00 zł.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 13 421 132,00 zł.

Uchwała nr XLVIII/327/2022 z dnia 31 marca 2022 r. – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 500,00 zł w przedsięwzięciu *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...*” na wykonanie dodatkowej mapy do celów projektowych.

Określono limit wydatków na 2022 rok 4 522 780,00 zł, łączny limit zobowiązań 4 522 780,00 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 4 862 835,00 zł.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 13 423 632,00 zł.

Uchwała nr XLIX/341/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w przedsięwzięciu *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...*” na usługę nadzoru inwestorskiego.

Określono limit wydatków na 2022 rok 4 572 780,00 zł, łączny limit zobowiązań 4 572 780,00 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 4 912 835,00 zł.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 13 473 632,00 zł.

Uchwała nr LI/353/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5 100,00 zł w przedsięwzięciu *Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej...*” na przygotowanie opinii przyrodniczej.

Określono limit wydatków na 2022 rok 4 577 880,00 zł, łączny limit zobowiązań 4 577 880,00 zł oraz łączną wartość nakładów finansowych 4 912 835,00 zł.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 13 478 732,00 zł

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

Po dokonanych zmianach limit wydatków przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 13 478 732,00 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 4 060 254,00 zł (limit wydatków zwiększył się o kwotę 1 633 481,00 zł). Łączna kwota limitu wydatków majątkowych to kwota 13 014 015,00 zł.

W zakresie łącznego limitu wydatków bieżących to kwota 464 717,00 zł, limit wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2022 roku nie uległ zmianie, w tym finansowanych ze środków unijnych 120 753,00 zł.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2022 r.  
według klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>615 320,60</b>	<b>592 992,98</b>	<b>76 892,98</b>	<b>516 100,00</b>	<b>96,37</b>
	01095		Pozostała działalność	615 320,60	592 992,98	76 892,98	516 100,00	96,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	572,38	572,38	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	516 000,00	516 100,00	0,00	516 100,00	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	76 320,60	76 320,60	76 320,60	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 951 500,00</b>	<b>1 181 396,78</b>	<b>1 413,80</b>	<b>1 179 982,98</b>	<b>60,54</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 951 500,00	1 181 396,78	1 413,80	1 179 982,98	60,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950 000,00	1 179 982,98	0,00	1 179 982,98	60,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 413,80	1 413,80	0,00	94,25
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 178 211,40</b>	<b>84 302,20</b>	<b>84 302,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7,16</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 137 211,40	84 161,02	84 161,02	0,00	7,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	84 161,00	84 161,02	84 161,02	0,00	100,00
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 053 050,40	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00	141,18	141,18	0,00	2,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	140,83	140,83	0,00	2,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,35	0,35	0,00	-
	60019		Platne parkowanie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>9 130,25</b>	<b>9 130,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 130,25	9 130,25	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 130,25	9 130,25	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 268 000,00</b>	<b>2 182 107,48</b>	<b>677 402,07</b>	<b>1 504 705,41</b>	<b>66,77</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 763 000,00	1 802 320,46	297 615,05	1 504 705,41	102,23
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	10 764,34	10 764,34	0,00	53,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	62 923,71	62 923,71	0,00	64,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	220 906,08	220 906,08	0,00	36,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo	40 000,00	18 064,62	0,00	18 064,62	45,16
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 486 640,79	0,00	1 486 640,79	148,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 020,92	3 020,92	0,00	50,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 505 000,00	379 787,02	379 787,02	0,00	25,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800 000,00	376 358,26	376 358,26	0,00	47,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 428,76	3 428,76	0,00	68,58
		6290	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>163 372,22</b>	<b>5 494,51</b>	<b>157 877,71</b>	<b>1 089,15</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	5 494,51	5 494,51	0,00	36,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 494,51	5 494,51	0,00	36,63
	71095		Pozostała działalność	0,00	157 877,71	0,00	157 877,71	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	157 877,71	0,00	157 877,71	-
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 375 570,00</b>	<b>306 176,27</b>	<b>306 176,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	31 427,20	31 427,20	0,00	44,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 210,00	31 421,00	31 421,00	0,00	44,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	6,20	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 304 360,00	274 749,07	274 749,07	0,00	21,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	8 303,60	8 303,60	0,00	29,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 943,47	22 943,47	0,00	91,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	2,00	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	243 600,00	243 500,00	243 500,00	0,00	99,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 760,00	0,00	0,00	0,00	-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 726,00</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,06</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	864,00	864,00	0,00	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	864,00	864,00	0,00	50,06
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 332 653,54</b>	<b>2 326 895,14</b>	<b>2 326 895,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00	9 241,60	9 241,60	0,00	61,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	9 241,60	9 241,60	0,00	61,61
	75421		Zarządzanie kryzysowe	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	155 700,00	155 700,00	155 700,00	0,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 155 953,54	2 155 953,54	2 155 953,54	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 155 953,54	2 155 953,54	2 155 953,54	0,00	100,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 690 731,00</b>	<b>6 840 650,83</b>	<b>6 840 650,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49,97</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000,00	8 398,50	8 398,50	0,00	17,50
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 000,00	8 340,13	8 340,13	0,00	17,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,37	58,37	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 489 262,00	1 421 630,72	1 421 630,72	0,00	40,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 168 855,00	1 262 866,42	1 262 866,42	0,00	39,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 677,00	16 286,08	16 286,08	0,00	61,05
		0330	Wpływy z podatku leśnego	189 530,00	99 233,39	99 233,39	0,00	52,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 200,00	5 706,82	5 706,82	0,00	40,19
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	17 124,00	17 124,00	0,00	34,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	8 276,00	8 276,00	0,00	82,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 138,01	12 138,01	0,00	40,46
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 336 788,00	2 293 281,11	2 293 281,11	0,00	52,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 027 894,00	1 260 383,92	1 260 383,92	0,00	62,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	334 572,00	119 105,31	119 105,31	0,00	35,60
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 338,00	8 264,35	8 264,35	0,00	88,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	38 476,29	38 476,29	0,00	55,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	13 269,00	13 269,00	0,00	66,35
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	3 933,00	3 933,00	0,00	49,16
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 420 000,00	514 995,74	514 995,74	0,00	36,27
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	20,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	319 627,55	319 627,55	0,00	79,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 984,00	2 035,00	2 035,00	0,00	102,57
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	76,00	76,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	10 624,95	10 624,95	0,00	<b>31,25</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00	445 390,21	445 390,21	0,00	<b>94,36</b>
		0270	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 217,62	74 217,62	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	17 957,96	17 957,96		<b>56,12</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 000,00	83 106,60	83 106,60	0,00	<b>74,20</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	210 141,42	210 141,42	0,00	<b>93,40</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 000,00	53 961,88	53 961,88	0,00	<b>55,06</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	704,73	704,73	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 344 681,00	2 671 950,29	2 671 950,29	0,00	<b>49,99</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 229 674,00	2 614 836,00	2 614 836,00	0,00	<b>50,00</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	115 007,00	57 114,29	57 114,29	0,00	<b>49,66</b>
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 296 065,07</b>	<b>5 399 527,07</b>	<b>5 291 080,45</b>	<b>108 446,62</b>	<b>52,44</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 455 419,00	2 717 688,00	2 717 688,00	0,00	<b>61,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 455 419,00	2 717 688,00	2 717 688,00	0,00	<b>61,00</b>
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 786 370,00	2 393 184,00	2 393 184,00	0,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 786 370,00	2 393 184,00	2 393 184,00	0,00	<b>50,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	903 092,07	213 061,07	104 614,45	108 446,62	<b>23,59</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 483,00	88 483,00	88 483,00	0,00	<b>100,00</b>
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	690 031,00	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	16 131,45	16 131,45	16 131,45	0,00	<b>100,00</b>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	108 446,62	108 446,62	0,00	108 446,62	<b>100,00</b>
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 184,00	75 594,00	75 594,00	0,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 184,00	75 594,00	75 594,00	0,00	<b>50,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>420 485,24</b>	<b>231 742,05</b>	<b>231 742,05</b>	<b>0,00</b>	<b>55,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	20 313,27	20 313,27	0,00	<b>88,32</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	28,00	28,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat					-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	20 037,02	20 037,02	0,00	<b>87,12</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	152,76	152,76	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,49	95,49	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 862,00	8 430,00	8 430,00	0,00	<b>49,99</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 862,00	8 430,00	8 430,00	0,00	<b>49,99</b>
	80104		Przedszkola	334 232,00	158 065,54	158 065,54	0,00	<b>47,29</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	14 651,10	14 651,10	0,00	<b>44,40</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 640,00	64 478,00	64 478,00	0,00	<b>44,89</b>
		0830	Wpływy z usług	2 770,00	1 476,00	1 476,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,44	54,44	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 822,00	77 406,00	77 406,00	0,00	<b>50,00</b>
	80120		Licea Ogólnokształcące	8 200,00	6 742,54	6 742,54	0,00	<b>82,23</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 200,00	6 688,00	6 688,00	0,00	<b>81,56</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,54	28,54	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 673,00	30 672,46	30 672,46	0,00	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 181,00	1 180,72	1 180,72	0,00	<b>99,98</b>



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 492,00	29 491,74	29 491,74	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	7 518,24	7 518,24	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 518,24	7 518,24	7 518,24	0,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 353 380,96</b>	<b>1 572 937,84</b>	<b>1 572 937,84</b>	<b>0,00</b>	<b>66,84</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	302 412,84	302 412,84	0,00	50,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00	302 400,00	302 400,00	0,00	50,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,84	12,84	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 400,00	9 560,00	9 560,00	0,00	44,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 400,00	9 560,00	9 560,00	0,00	44,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 000,00	112 290,00	112 290,00	0,00	41,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	890,00	890,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	111 400,00	111 400,00	0,00	41,26
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	108 900,00	108 900,00	0,00	52,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	108 900,00	108 900,00	0,00	52,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 300,00	102 630,48	102 630,48	0,00	53,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	24 466,93	24 466,93	0,00	69,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 963,55	1 963,55	0,00	65,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	76 200,00	76 200,00	0,00	50,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 555,00	54 913,00	54 913,00	0,00	64,18
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	7 013,00	7 013,00	0,00	53,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 555,00	47 900,00	47 900,00	0,00	66,02
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 400,00	36 263,00	36 263,00	0,00	45,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 400,00	36 263,00	36 263,00	0,00	45,67
	85295		Pozostała działalność	898 265,96	845 968,52	845 968,52	0,00	94,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	424,56	424,56	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 821,96	66 821,96	66 821,96	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 915,00	534 353,00	534 353,00	0,00	95,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	29 160,00	29 160,00	0,00	50,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215 209,00	215 209,00	215 209,00	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 682 205,00</b>	<b>4 010 004,50</b>	<b>4 010 004,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70,57</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 378 000,00	2 354 100,00	2 354 100,00	0,00	98,99



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 378 000,00	2 354 100,00	2 354 100,00	0,00	98,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 124,00	1 445 451,01	1 445 451,01	0,00	48,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937 124,00	1 419 224,00	1 419 224,00	0,00	48,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	26 227,01	26 227,01	0,00	52,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	38,55	38,55	0,00	101,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38,00	38,00	38,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,55	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 600,00	53 479,00	53 479,00	0,00	56,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 600,00	53 479,00	53 479,00	0,00	56,53
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	158 384,00	92 876,94	92 876,94	0,00	58,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 460,00	14 148,00	14 148,00	0,00	53,47
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 790,00	7 662,00	7 662,00	0,00	36,85
		0830	Wpływy z usług	4 150,00	1 710,00	1 710,00	0,00	41,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,38	75,38	0,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	106 984,00	69 281,56	69 281,56	0,00	64,76
	85595		Pozostała działalność	64 059,00	64 059,00	64 059,00	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 059,00	64 059,00	64 059,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 172 969,00</b>	<b>1 334 107,70</b>	<b>1 334 107,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21,61</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	499,94	499,94	0,00	8,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	499,94	499,94	0,00	8,33
	90002		Gospodarka odpadami	2 591 000,00	1 267 830,85	1 267 830,85	0,00	48,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 570 000,00	1 254 298,26	1 254 298,26	0,00	48,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	4 727,23	4 727,23	0,00	52,52
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	119,00	119,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	8 686,36	8 686,36	0,00	72,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	183,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	443 940,00	58 948,13	58 948,13	0,00	13,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 300,00	3 598,13	3 598,13	0,00	83,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	2 105,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	382 185,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 044 627,00	3 728,43	3 728,43	0,00	0,12

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 729,00	3 728,43	3 728,43	0,00	<b>99,98</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 040 898,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	900,19	900,19	0,00	<b>22,50</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	900,19	900,19	0,00	<b>22,50</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,16	0,16	0,00	<b>0,16</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,16	0,16	0,00	<b>0,16</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	12 102,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 102,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	92601		Obiekty sportowe	255 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>49 641 017,81</b>	<b>26 268 407,31</b>	<b>22 801 294,59</b>	<b>3 467 112,72</b>	<b>52,92</b>

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2022 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>39 575 575,79</b>	<b>22 801 294,59</b>	<b>57,61</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>9 448 066,00</b>	<b>4 800 358,38</b>	<b>50,81</b>
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 196 749,00	2 523 250,34	48,55
b)	podatek rolny	0320	361 249,00	135 391,39	37,48
c)	podatek leśny	0330	198 868,00	107 497,74	54,05
d)	podatek od środków transportowych	0340	83 200,00	44 183,11	53,10
e)	podatek z karty podatkowej	0350	48 000,00	8 340,13	17,38
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	13 269,00	66,35
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	8 000,00	3 933,00	49,16
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	32 000,00	17 957,96	56,12
i)	wpływy z opłaty targowej	0430	50 000,00	17 124,00	34,25
j)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	112 000,00	83 106,60	74,20
k)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	225 000,00	210 141,42	93,40
l)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 703 000,00	1 308 260,14	48,40
ł)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	410 000,00	327 903,55	79,98
<b>2.</b>	<b>Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa</b>		<b>5 344 681,00</b>	<b>2 671 950,29</b>	<b>49,99</b>
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 229 674,00	2 614 836,00	50,00
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	115 007,00	57 114,29	49,66
<b>3.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1 612 200,00</b>	<b>722 857,55</b>	<b>44,84</b>
a)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	20 000,00	10 764,34	53,82
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	97 000,00	62 923,71	64,87
c)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 495 200,00	649 169,50	43,42
<b>4.</b>	<b>Pozostałe wpływy</b>		<b>2 115 268,41</b>	<b>1 054 601,09</b>	<b>49,86</b>
a)	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	0,00	74 217,62	-
b)	Wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 420 000,00	514 995,74	36,27
c)	wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	0,16	0,16
d)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	12 000,00	2 490,00	20,75
e)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	16 984,00	11 576,60	68,16
f)	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	1 600,00	-
g)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	54,00	-
h)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	37 000,00	13 030,83	35,22
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	59 460,00	28 799,10	48,43
j)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	164 430,00	72 140,00	43,87
k)	wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	6 400,13	42,67
l)	wpływy z usług	0830	19 920,00	10 199,00	51,20
ł)	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	0,00	195,00	-
m)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	76 000,00	31 507,69	41,46
n)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	44 800,00	46 939,64	104,78
o)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	985,49	-
p)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	84 161,00	84 161,02	100,00
r)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	72 821,96	72 821,96	100,00
s)	wpływy z różnych dochodów	0970	76 460,00	66 355,66	86,78
t)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	16 131,45	16 131,45	100,00
<b>5.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>2360</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 246,60</b>	<b>52,49</b>
<b>6.</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2920</b>	<b>4 455 419,00</b>	<b>2 717 688,00</b>	<b>61,00</b>
<b>7.</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>4 786 370,00</b>	<b>2 393 184,00</b>	<b>50,00</b>
<b>8.</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2920</b>	<b>151 184,00</b>	<b>75 594,00</b>	<b>50,00</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>	<b>2010</b>	<b>4 418 666,84</b>	<b>2 473 717,84</b>	<b>55,98</b>
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>2020</b>	<b>155 700,00</b>	<b>155 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2030</b>	<b>994 104,00</b>	<b>489 319,00</b>	<b>49,22</b>
<b>12.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2051</b>	<b>29 492,00</b>	<b>29 491,74</b>	<b>100,00</b>
<b>13.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2057</b>	<b>352 689,00</b>	<b>312 781,56</b>	<b>88,68</b>
<b>14.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b>	<b>2060</b>	<b>2 378 000,00</b>	<b>2 354 100,00</b>	<b>98,99</b>
<b>15.</b>	<b>Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich</b>	<b>2870</b>	<b>690 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>16.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2460</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>17.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2700</b>	<b>2 523 704,54</b>	<b>2 523 704,54</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>10 065 442,02</b>	<b>3 467 112,72</b>	<b>34,45</b>
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	40 000,00	18 064,62	45,16
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 516 000,00	2 002 740,79	132,11
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 950 000,00	1 179 982,98	60,51
d)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6257	3 678 083,00	157 877,71	4,29
e)	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	1 007 760,00	0,00	-
f)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	700 000,00	0,00	-
g)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	12 102,00	0,00	-
h)	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	1 053 050,40	0,00	-
i)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	108 446,62	108 446,62	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>49 641 017,81</b>	<b>26 268 407,31</b>	<b>52,92</b>
w tym:					
<b>1. Dochody własne - stanowią 41,25 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>22 184 662,03</b>	<b>12 585 248,92</b>	<b>56,73</b>
w tym, dochody własne bieżące			18 570 215,41	9 276 013,91	49,95
<b>2. Dotacje - stanowią 40,02 % wykonania dochodów ogółem</b>			<b>18 063 382,78</b>	<b>8 496 692,39</b>	<b>47,04</b>
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 060 264,00	500 151,01	12,32
<b>3. Subwencje - stanowią 18,73% wykonania dochodów ogółem</b>			<b>9 392 973,00</b>	<b>5 186 466,00</b>	<b>55,22</b>

## Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>97 720,60</b>	<b>79 253,21</b>	<b>79 253,21</b>	<b>0,00</b>	<b>81,10</b>
	01008		Melioracje wodne	8 750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby Rolnicze	3 650,00	2 932,61	2 932,61	0,00	<b>80,35</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650,00	2 932,61	2 932,61	0,00	80,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	9 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	76 320,60	76 320,60	0,00	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,76	1 251,76	1 251,76	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,04	214,04	214,04	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	30,68	30,68	30,68	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 824,12	74 824,12	74 824,12	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>870 000,00</b>	<b>309 121,23</b>	<b>309 121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>35,53</b>
	02001		Gospodarka leśna	870 000,00	309 121,23	309 121,23	0,00	35,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	31 132,41	31 132,41	0,00	57,65
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 259,00	12 259,00	0,00	76,62
		4300	Zakup usług pozostałych	779 000,00	265 453,72	265 453,72	0,00	34,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	276,10	276,10	0,00	27,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 945 483,62</b>	<b>209 897,58</b>	<b>91 359,20</b>	<b>118 538,38</b>	<b>7,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	942,40	942,40	0,00	18,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	942,40	942,40	0,00	18,85
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 593,62	168 851,03	50 312,65	118 538,38	6,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 264,00	3 851,47	3 851,47	0,00	13,63
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	17 999,72	17 999,72	0,00	24,32
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	25 644,10	25 644,10	0,00	29,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 819,00	2 817,36	2 817,36	0,00	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 010,62	118 538,38	0,00	118 538,38	5,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	345 890,00	40 104,15	40 104,15	0,00	11,59
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	40 104,15	40 104,15	0,00	54,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 890,00	0,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 805 700,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 805 700,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 554 939,00</b>	<b>791 285,82</b>	<b>670 985,82</b>	<b>120 300,00</b>	<b>22,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 136,00	230 726,65	110 426,65	120 300,00	51,37
		4260	Zakup energii	79 701,00	58 000,87	58 000,87	0,00	72,77
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	26 977,85	26 977,85	0,00	55,17
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 535,00	9 535,00	9 535,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	15 512,76	15 512,76	0,00	48,48

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	400,17	400,17	0,00	2,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	120 300,00	0,00	120 300,00	70,76
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 065 247,00	541 222,93	541 222,93	0,00	17,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,00	582,00	582,00	0,00	36,79
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 894,44	48 894,44	0,00	88,90
		4270	Zakup usług remontowych	318 883,00	181 059,47	181 059,47	0,00	56,78
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	166 024,16	166 024,16	0,00	63,86
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	125 208,06	125 208,06	0,00	50,08
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	17 639,60	17 639,60	0,00	37,53
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	401,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 815,20	1 815,20	0,00	90,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 130 381,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	40 556,00	19 336,24	19 336,24	0,00	47,68
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 803,46	3 803,46	0,00	31,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 056,00	1 425,71	1 425,71	0,00	69,34
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	13 946,50	13 946,50	0,00	64,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	160,57	160,57	0,00	3,21
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>502 550,00</b>	<b>149 827,30</b>	<b>149 827,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29,81</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 850,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	99 850,00	0,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	19,11
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00	19,11
	71035		Cmentarze	15 700,00	7 818,10	7 818,10	0,00	49,80
		4260	Zakup energii	100,00	13,56	13,56	0,00	13,56
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	7 804,54	7 804,54	0,00	51,35
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	342 000,00	133 409,20	133 409,20	0,00	39,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	620,85	620,85	0,00	31,04
		4270	Zakup usług remontowych	24 600,00	1 230,00	1 230,00	0,00	5,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 400,00	131 558,35	131 558,35	0,00	41,71
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 755 684,45</b>	<b>3 115 652,45</b>	<b>3 057 652,45</b>	<b>58 000,00</b>	<b>40,17</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 566,00	80 362,89	80 362,89	0,00	51,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 568,00	59 018,43	59 018,43	0,00	51,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8 991,78	8 991,78	0,00	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 172,00	9 946,85	9 946,85	0,00	42,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 326,00	1 466,45	1 466,45	0,00	44,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	374,88	374,88	0,00	41,65
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	184,50	184,50	0,00	30,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	30,00	30,00	0,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	350,00	0,00	35,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 830,00	146 636,61	146 636,61	0,00	47,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	277 380,00	137 979,00	137 979,00	0,00	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	4 325,57	4 325,57	0,00	73,94

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	3 717,04	3 717,04	0,00	15,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	615,00	615,00	0,00	47,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 814 212,00	2 742 078,99	2 684 078,99	58 000,00	40,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	12 482,76	12 482,76	0,00	46,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 830,00	1 447 457,81	1 447 457,81	0,00	47,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 200,00	215 292,84	215 292,84	0,00	99,58
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	200 000,00	98 208,96	98 208,96	0,00	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 489,00	220 747,78	220 747,78	0,00	40,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	77 884,00	30 489,49	30 489,49	0,00	39,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 950,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 600,00	51 764,89	51 764,89	0,00	48,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 100,00	26 263,62	26 263,62	0,00	11,72
		4260	Zakup energii	75 500,00	42 128,57	42 128,57	0,00	55,80
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	125,00	125,00	0,00	1,56
		4300	Zakup usług pozostałych	552 860,00	342 326,11	342 326,11	0,00	61,92
		4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 499,99	19 499,99		100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 800,00	20 408,94	20 408,94	0,00	42,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	21 989,45	21 989,45	0,00	56,38
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 493,03	4 493,03	0,00	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	95 500,00	34 705,90	34 705,90	0,00	36,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 149,00	83 149,00	83 149,00	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 599,00	3 291,06	3 291,06	0,00	71,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	539,09	539,09	0,00	10,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	8 245,70	8 245,70	0,00	27,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	469,00	469,00	0,00	46,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 751,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	79,45
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	359 760,00	102 149,76	102 149,76	0,00	28,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 770,08	11 770,08	0,00	53,50
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	255 760,00	54 726,09	54 726,09	0,00	21,40
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	35 653,59	35 653,59	0,00	44,57
	75095		Pozostała działalność	118 316,45	44 424,20	44 424,20	0,00	37,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 940,00	21 285,00	21 285,00	0,00	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	8 084,00	8 084,00	0,00	48,12
		4300	Zakup usług pozostałych	54 576,45	15 055,20	15 055,20	0,00	27,59
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 765 501,54</b>	<b>2 531 444,81</b>	<b>2 475 444,81</b>	<b>56 000,00</b>	<b>91,54</b>



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	401 400,00	221 159,22	165 159,22	56 000,00	55,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	16 243,50	16 243,50	0,00	27,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	658,35	658,35	0,00	43,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 841,98	18 841,98	0,00	47,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	41 996,15	41 996,15	0,00	71,42
		4260	Zakup energii	39 500,00	36 046,48	36 046,48	0,00	91,26
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 464,21	20 464,21	0,00	88,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 106,05	1 106,05	0,00	69,13
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	27 834,50	27 834,50	0,00	47,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	179 200,00	157 200,00	157 200,00	0,00	87,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	167 950,00	155 700,00	155 700,00	0,00	92,71
	75495		Pozostała działalność	2 184 901,54	2 153 085,59	2 153 085,59	0,00	98,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	563 040,00	563 040,00	563 040,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 333,97	3 091,46	3 091,46	0,00	48,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 083,13	528,65	528,65	0,00	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	155,19	75,74	75,74	0,00	48,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,00	858,34	858,34	0,00	55,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 608 341,25	1 585 270,00	1 585 270,00	0,00	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	221,40	221,40	0,00	5,03
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>917 500,00</b>	<b>403 026,68</b>	<b>403 026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43,93</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	917 500,00	403 026,68	403 026,68	0,00	43,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	915 500,00	403 026,68	403 026,68	0,00	44,02
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>118 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 650,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	98 650,00	0,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 672 633,24</b>	<b>4 969 131,81</b>	<b>4 969 131,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51,37</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 941 111,00	2 532 437,19	2 532 437,19	0,00	51,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 700,00	40 471,00	40 471,00	0,00	68,95
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 232,00	2 232,00	0,00	37,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 510,00	299 830,24	299 830,24	0,00	40,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 128,00	47 435,50	47 435,50	0,00	87,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 891,00	324 734,72	324 734,72	0,00	49,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	88 211,00	22 874,56	22 874,56	0,00	25,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	4 873,86	4 873,86	0,00	15,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	33 328,71	33 328,71	0,00	63,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 250,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	110 500,00	78 607,34	78 607,34	0,00	71,14
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	180,00	180,00	0,00	4,00



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	29 343,39	29 343,39	0,00	55,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	1 959,27	1 959,27	0,00	35,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	806,40	806,40	0,00	80,64
		4430	Różne opłaty i składki	23 750,00	11 333,61	11 333,61	0,00	47,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 989,00	119 819,00	119 819,00	0,00	67,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	473,70	473,70	0,00	31,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	220,75	220,75	0,00	11,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 574 477,00	1 287 039,42	1 287 039,42	0,00	49,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	239 705,00	226 873,72	226 873,72	0,00	94,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 861,00	64 214,98	64 214,98	0,00	51,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 463,20	2 463,20	0,00	41,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 981,00	6 787,41	6 787,41	0,00	48,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 004,00	972,49	972,49	0,00	48,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 160,00	8 160,00	0,00	74,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	836,10	836,10	0,00	83,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	798,71	798,71	0,00	61,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	100,00	0,00	40,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 499,11	1 499,11	0,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	2 271,00	0,00	75,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 569,00	33 797,96	33 797,96	0,00	44,14
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 529,00	6 529,00	6 529,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 661 218,00	832 183,90	832 183,90	0,00	50,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 172,73	1 172,73	0,00	58,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 293,00	173 409,68	173 409,68	0,00	52,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 095,00	28 213,20	28 213,20	0,00	90,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 468,00	84 440,55	84 440,55	0,00	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	25 427,00	6 633,41	6 633,41	0,00	26,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	5 314,77	5 314,77	0,00	29,86
		4220	Zakup środków żywności	143 640,00	60 022,47	60 022,47	0,00	41,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	36 500,00	20 661,11	20 661,11	0,00	56,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	48 026,00	28 733,52	28 733,52	0,00	59,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	32 043,25	32 043,25	0,00	29,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 284,44	2 284,44	0,00	48,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	41,79	0,00	8,36
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 239,00	38 000,00	38 000,00	0,00	85,90
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	174,00	174,00	174,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	396,00	396,00	0,00	49,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	621 402,00	292 890,79	292 890,79	0,00	47,13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 954,00	57 352,19	57 352,19	0,00	98,96
	80107		Świetlice szkolne	240 480,00	125 115,00	125 115,00	0,00	52,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00	41,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 500,00	1 875,00	1 875,00	0,00	41,67

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 000,00	93 960,00	93 960,00	0,00	49,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 000,00	256 598,57	256 598,57	0,00	56,40
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	256 598,57	256 598,57	0,00	56,40
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 303 602,00	706 696,35	706 696,35	0,00	54,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	320,00	320,00	0,00	21,33
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	496,00	496,00	0,00	16,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 888,00	107 816,82	107 816,82	0,00	48,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 819,68	16 819,68	0,00	97,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 284,00	75 824,08	75 824,08	0,00	47,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	22 471,00	6 589,91	6 589,91	0,00	29,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 464,00	3 464,00	0,00	48,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 694,00	3 451,88	3 451,88	0,00	20,68
		4260	Zakup energii	84 300,00	75 099,29	75 099,29	0,00	89,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	15 087,92	15 087,92	0,00	42,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 981,66	1 981,66	0,00	47,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,87	183,87	0,00	36,77
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 736,00	33 484,00	33 484,00	0,00	82,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	593,71	593,71	0,00	59,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 829,00	316 567,36	316 567,36	0,00	50,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 400,00	48 916,17	48 916,17	0,00	95,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 876,00	6 384,11	6 384,11	0,00	16,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 876,00	6 384,11	6 384,11	0,00	16,01
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	199 625,00	99 870,34	99 870,34	0,00	50,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 739,00	21 030,10	21 030,10	0,00	49,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 974,00	11 579,79	11 579,79	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 151,00	1 784,11	1 784,11	0,00	42,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 719,00	6 000,00	6 000,00	0,00	77,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 542,00	59 476,34	59 476,34	0,00	52,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	423 267,00	202 752,87	202 752,87	0,00	47,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 637,70	5 637,70	0,00	46,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00	24 522,70	24 522,70	0,00	43,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7 930,00	3 451,80	3 451,80	0,00	43,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	772,84	772,84	0,00	12,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	14 000,00	327,88	327,88	0,00	2,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	774,80	774,80	0,00	51,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 448,00	9 448,00	9 448,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 139,00	147 667,46	147 667,46	0,00	49,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 750,00	10 149,69	10 149,69	0,00	73,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 443,81	0,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	275 075,00	142 878,50	142 878,50	0,00	51,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 954,00	5 900,00	5 900,00	0,00	25,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 902,95	8 851,37	8 851,37	0,00	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,43	1 513,61	1 513,61	0,00	87,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	274,74	223,42	223,42	0,00	81,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 619,51	28 807,66	28 807,66	0,00	39,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	337,93	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 375,44	8 975,44	8 975,44	0,00	12,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 288,00	88 607,00	88 607,00	0,00	91,08
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>231 565,24</b>	<b>68 733,98</b>	<b>68 733,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29,68</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 600,00	764,00	764,00	0,00	47,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	764,00	764,00	0,00	47,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	1 330,00	1 330,00	0,00	12,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 330,00	1 330,00	0,00	29,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 965,24	66 639,98	66 639,98	0,00	30,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	720,10	720,10	0,00	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	500,00	30,65	30,65	0,00	6,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	15 461,17	15 461,17	0,00	20,34
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 065,24	1 886,85	1 886,85	0,00	10,44
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	48 143,21	48 143,21	0,00	66,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	398,00	398,00	0,00	7,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 900,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 870 169,96</b>	<b>2 049 209,50</b>	<b>2 049 209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52,95</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	135 937,29	135 937,29	0,00	50,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	135 937,29	135 937,29	0,00	50,35
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	302 400,00	302 400,00	0,00	50,45
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	599 460,00	302 400,00	302 400,00	0,00	50,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 174,00	1 174,00	0,00	21,35
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	674,00	674,00	0,00	67,40
		4300	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	500,00	500,00	0,00	33,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	21 400,00	9 370,05	9 370,05	0,00	43,79
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 400,00	9 370,05	9 370,05	0,00	43,79
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	133 432,37	133 432,37	0,00	39,24
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	133 432,37	133 432,37	0,00	39,24
	85215		Dotatki mieszkaniowe	161 000,00	83 827,79	83 827,79	0,00	52,07
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	83 827,79	83 827,79	0,00	52,07

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85216		Zasiłki stałe	209 000,00	106 425,29	106 425,29	0,00	50,92
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	106 425,29	106 425,29	0,00	50,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 539,00	431 889,98	431 889,98	0,00	50,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 980,00	2 980,00	0,00	49,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 200,00	229 611,75	229 611,75	0,00	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 003,00	36 225,91	36 225,91	0,00	92,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 100,00	44 838,70	44 838,70	0,00	48,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	10 383,00	4 546,33	4 546,33	0,00	43,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 940,00	15 940,00	0,00	49,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 559,37	8 559,37	0,00	61,14
		4260	Zakup energii	53 000,00	27 148,73	27 148,73	0,00	51,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 772,37	43 772,37	0,00	67,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 670,23	2 670,23	0,00	44,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	486,07	486,07	0,00	16,20
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	10 982,52	10 982,52	0,00	67,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 268,00	2 268,00	0,00	32,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 716,00	104 148,78	104 148,78	0,00	54,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 132,00	39 289,88	39 289,88	0,00	47,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 368,88	6 368,88	0,00	99,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 848,00	8 308,46	8 308,46	0,00	52,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 255,00	1 182,11	1 182,11	0,00	52,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	4 130,00	4 130,00	0,00	40,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 755,00	42 375,00	42 375,00	0,00	59,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,45	2 494,45	0,00	75,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	136 400,00	52 019,50	52 019,50	0,00	38,14
		3110	Świadczenia społeczne	136 400,00	52 019,50	52 019,50	0,00	38,14
	85295		Pozostała działalność	1 082 154,96	688 584,45	688 584,45	0,00	63,63
		3110	Świadczenia społeczne	750 460,00	585 524,93	585 524,93	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 542,00	40 106,91	40 106,91	0,00	38,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 163,00	5 328,32	5 328,32	0,00	86,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 481,00	7 750,11	7 750,11	0,00	36,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 121,00	1 053,68	1 053,68	0,00	33,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	7 770,00	7 770,00	0,00	33,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 863,96	14 411,13	14 411,13	0,00	25,34
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 753,62	3 753,62	0,00	46,92
		4300	Zakup usług pozostałych	100 298,00	19 047,96	19 047,96	0,00	18,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	239,94	239,94	0,00	34,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00	41,60	41,60	0,00	2,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 409,00	1 408,27	1 408,27	0,00	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,75	900,75	0,00	75,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 247,23	1 247,23	0,00	37,50
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>69 500,00</b>	<b>22 694,00</b>	<b>22 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,65</b>

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	14 294,00	14 294,00	0,00	34,03
		3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	14 294,00	14 294,00	0,00	34,03
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	8 400,00	8 400,00	0,00	33,60
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	24,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 320 004,00</b>	<b>4 240 496,23</b>	<b>4 240 496,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67,10</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 384 182,00	2 345 851,34	2 345 851,34	0,00	98,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 000,00	2 337 701,06	2 337 701,06	0,00	98,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,00	4 000,00	4 000,00	0,00	68,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00	1 761,20	1 761,20	0,00	48,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 034,00	992,08	992,08	0,00	32,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	389,00	98,00	98,00	0,00	25,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 124,00	1 406 712,61	1 406 712,61	0,00	46,87
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	1 362 638,76	1 362 638,76	0,00	47,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 717,00	25 728,00	25 728,00	0,00	23,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	8 913,67	8 913,67	0,00	93,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	5 965,30	5 965,30	0,00	29,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 880,00	848,71	848,71	0,00	29,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	123,72	0,00	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,45	2 494,45	0,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	67 534,00	14 875,23	14 875,23	0,00	22,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 150,00	7 882,98	7 882,98	0,00	15,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 410,82	4 410,82	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,00	2 077,92	2 077,92	0,00	23,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 285,00	295,64	295,64	0,00	23,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	207,87	207,87	0,00	12,50
	85508		Rodziny zastępcze	173 684,00	96 618,36	96 618,36	0,00	55,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 684,00	96 618,36	96 618,36	0,00	55,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 600,00	51 330,24	51 330,24	0,00	54,26
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 600,00	51 330,24	51 330,24	0,00	54,26
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	534 783,00	270 393,09	270 393,09	0,00	50,56
		3020	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 136,21	1 136,21	0,00	56,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 371,00	102 734,22	102 734,22	0,00	36,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 273,00	59 172,73	59 172,73	0,00	89,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 579,00	6 232,01	6 232,01	0,00	94,73

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie / plan / %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 017,00	14 947,77	14 947,77	0,00	67,89
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498,00	8 545,44	8 545,44	0,00	68,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	621,00	620,03	620,03	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 972,00	20 527,88	20 527,88	0,00	38,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 769,00	12 704,05	12 704,05	0,00	86,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	7 433,00	2 644,60	2 644,60	0,00	35,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 072,00	1 611,49	1 611,49	0,00	77,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	111,92	111,92	0,00	3,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 100,00	2 100,00	0,00	75,00
		4220	Zakup środków żywności	17 228,00	8 134,80	8 134,80	0,00	47,22
		4229	Zakup środków żywności	3 562,00	3 330,06	3 330,06	0,00	93,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 459,33	3 459,33	0,00	53,22
		4267	Zakup energii	2 000,00	1 705,94	1 705,94	0,00	85,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	6 855,96	6 855,96	0,00	67,88
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 475,91	2 475,91	0,00	68,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	571,13	571,13	0,00	57,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	8 000,00	8 000,00	0,00	79,08
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 771,61	2 771,61	0,00	99,99
	85595		Pozostała działalność	64 059,00	54 715,36	54 715,36	0,00	85,41
		3110	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 138,00	54 715,36	54 715,36	0,00	88,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	45,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 543 905,00</b>	<b>2 896 205,69</b>	<b>2 704 400,71</b>	<b>191 804,98</b>	<b>17,51</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 337 178,00	193 301,01	14 238,86	179 062,15	14,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 238,86	3 238,86	0,00	21,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 178,00	179 062,15	0,00	179 062,15	13,87
	90002		Gospodarka odpadami	3 227 064,00	1 498 167,66	1 498 167,66	0,00	46,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	20 935,41	20 935,41	0,00	42,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 154,00	3 103,68	3 103,68	0,00	33,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 310,00	444,70	444,70	0,00	33,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160 000,00	1 472 492,60	1 472 492,60	0,00	46,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	54,77	54,77	0,00	2,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 136,50	1 136,50	0,00	75,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	631 783,00	340 989,58	340 989,58	0,00	53,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	931,20	931,20	0,00	33,02



dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	420,00	133,40	133,40	0,00	31,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 445,45	6 445,45	0,00	37,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 669,00	14 425,01	14 425,01	0,00	39,34
		4260	Zakup energii	1 000,00	580,67	580,67	0,00	58,07
		4300	Zakup usług pozostałych	570 331,00	316 702,65	316 702,65	0,00	55,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 543,00	1 771,20	1 771,20	0,00	49,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 099 916,00	455 555,79	455 555,79	0,00	41,42
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 375,00	794,20	794,20	0,00	5,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	2 199,13	2 199,13	0,00	5,91
		4260	Zakup energii	1 800,00	623,98	623,98	0,00	34,67
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 900,00	442 442,35	442 442,35	0,00	43,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 472,00	5 109,00	5 109,00	0,00	68,38
		4430	Różne opłaty i składki	2 574,00	1 587,13	1 587,13	0,00	61,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 129 914,00	13 935,40	2 435,40	11 500,00	0,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 105,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	902,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 435,40	2 435,40	0,00	46,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603 888,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 461,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	14,29
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 724,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 350,00	9 365,22	9 365,22	0,00	48,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	235,22	235,22	0,00	23,52
		4300	Zakup usług pozostałych	17 350,00	9 130,00	9 130,00	0,00	52,62
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	4 771 905,00	299 564,60	298 321,77	1 242,83	6,28
		4260	Zakup energii	310 000,00	150 620,77	150 620,77	0,00	48,59
		4270	Zakup usług remontowych	114 300,00	42 826,56	42 826,56	0,00	37,47
		4300	Zakup usług pozostałych	220 455,00	99 167,37	99 167,37	0,00	44,98
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	5 707,07	5 707,07	0,00	46,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 898,00	932,17	0,00	932,17	0,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 632,00	310,66	0,00	310,66	0,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 028,00	80 516,13	80 516,13	0,00	37,44
		4300	Zakup usług pozostałych	207 528,00	77 266,13	77 266,13	0,00	37,23
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	3 250,00	3 250,00	0,00	43,33
	90095		Pozostała działalność	111 767,00	4 810,30	4 810,30	0,00	4,30
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	4 256,27	4 256,27	0,00	24,07
		4300	Zakup usług pozostałych	16 489,00	554,03	554,03	0,00	3,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 598,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 287 140,00</b>	<b>625 051,54</b>	<b>625 051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48,56</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 533,00	127 548,81	127 548,81	0,00	66,25

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	72,50
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	85,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 033,00	12 148,81	12 148,81	0,00	22,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	27,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 607,00	437 502,73	437 502,73	0,00	48,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	50,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	3 371,00	250,53	250,53	0,00	7,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	316,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 690,00	2 522,14	2 522,14	0,00	7,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 103,69	1 103,69	0,00	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	6 230,00	5 626,38	5 626,38	0,00	90,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>116 300,00</b>	<b>92 254,22</b>	<b>92 254,22</b>	<b>0,00</b>	<b>79,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	55 100,00	32 254,22	32 254,22	0,00	58,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	273,60	273,60	0,00	18,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 423,03	4 423,03	0,00	30,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	373,38	373,38	0,00	10,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	27 184,21	27 184,21	0,00	87,13
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	98,36
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>60 446 872,65</b>	<b>22 558 286,05</b>	<b>22 013 642,69</b>	<b>544 643,36</b>	<b>37,32</b>



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>79 253,21</b>	<b>79 253,21</b>	<b>1 496,48</b>	<b>77 756,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 253,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	2 932,61	2 932,61	0,00	2 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,61	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	76 320,60	76 320,60	1 496,48	74 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76 320,60	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>309 121,23</b>	<b>309 121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>309 121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 121,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	309 121,23	309 121,23	0,00	309 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	309 121,23	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>209 897,58</b>	<b>91 359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91 359,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 359,20</b>	<b>118 538,38</b>	<b>0,00</b>	<b>118 538,38</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	942,40	942,40	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	168 851,03	50 312,65	0,00	50 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50 312,65	118 538,38	0,00	118 538,38
	60017	Drogi wewnętrzne	40 104,15	40 104,15	0,00	40 104,15	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104,15	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>791 285,82</b>	<b>670 985,82</b>	<b>0,00</b>	<b>670 985,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670 985,82</b>	<b>120 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 300,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 726,65	110 426,65	0,00	110 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110 426,65	120 300,00	0,00	120 300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	541 222,93	541 222,93	0,00	541 222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	541 222,93	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	19 336,24	19 336,24	0,00	19 336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 336,24	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>149 827,30</b>	<b>149 827,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149 827,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 827,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 818,10	7 818,10	0,00	7 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818,10	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	133 409,20	133 409,20	0,00	133 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133 409,20	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 115 652,45</b>	<b>2 840 142,08</b>	<b>2 100 173,39</b>	<b>739 968,69</b>	<b>0,00</b>	<b>171 746,76</b>	<b>45 763,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 652,45</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 362,89	80 362,89	79 423,51	939,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80 362,89	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 636,61	8 657,61	0,00	8 657,61	0,00	137 979,00	0,00	0,00	146 636,61	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 742 078,99	2 625 832,62	2 012 665,88	613 166,74	0,00	12 482,76	45 763,61	0,00	2 684 078,99	58 000,00	0,00	58 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 149,76	102 149,76	0,00	102 149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	102 149,76	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	44 424,20	23 139,20	8 084,00	15 055,20	0,00	21 285,00	0,00	0,00	44 424,20	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 531 444,81</b>	<b>1 894 661,31</b>	<b>23 196,18</b>	<b>1 871 465,13</b>	<b>1 500,00</b>	<b>579 283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 444,81</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	221 159,22	148 915,72	19 500,33	129 415,39	0,00	16 243,50	0,00	0,00	165 159,22	56 000,00	0,00	56 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	157 200,00	155 700,00	0,00	155 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	2 153 085,59	1 590 045,59	3 695,85	1 586 349,74	0,00	563 040,00	0,00	0,00	2 153 085,59	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>403 026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 026,68</b>	<b>403 026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	403 026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 026,68	403 026,68	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 969 131,81</b>	<b>4 904 055,07</b>	<b>3 897 262,57</b>	<b>1 006 792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 076,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 969 131,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 532 437,19	2 489 734,19	2 213 882,77	275 851,42	0,00	42 703,00	0,00	0,00	2 532 437,19	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 214,98	61 751,78	48 086,86	13 664,92	0,00	2 463,20	0,00	0,00	64 214,98	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	832 183,90	831 011,17	643 335,82	187 675,35	0,00	1 172,73	0,00	0,00	832 183,90	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	125 115,00	125 115,00	125 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 115,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	256 598,57	256 598,57	0,00	256 598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	256 598,57	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	706 696,35	705 880,35	576 591,73	129 288,62	0,00	816,00	0,00	0,00	706 696,35	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 384,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384,11	0,00	0,00	6 384,11	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	99 870,34	99 870,34	93 870,34	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 870,34	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	202 752,87	197 115,17	185 791,65	11 323,52	0,00	5 637,70	0,00	0,00	202 752,87	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	142 878,50	136 978,50	10 588,40	126 390,10	0,00	5 900,00	0,00	0,00	142 878,50	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68 733,98</b>	<b>68 733,98</b>	<b>16 211,92</b>	<b>52 522,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 733,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik nr 4

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE I ZAKUPY inwestycyjne	w tym:		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	PROGRAMY finansowane ze środków UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 639,98	66 639,98	16 211,92	50 428,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66 639,98	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 049 209,50</b>	<b>782 599,62</b>	<b>452 451,04</b>	<b>330 148,58</b>	<b>302 400,00</b>	<b>964 209,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 049 209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85202	Domy pomocy społecznej	135 937,29	135 937,29	0,00	135 937,29	0,00	0,00	0,00	0,00	135 937,29	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	302 400,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 370,05	9 370,05	0,00	9 370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,05	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	133 432,37	0,00	0,00	133 432,37	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	83 827,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83 827,79	0,00	0,00	83 827,79	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	106 425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106 425,29	0,00	0,00	106 425,29	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	431 889,98	428 909,98	331 162,69	97 747,29	0,00	2 980,00	0,00	0,00	431 889,98	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 148,78	104 148,78	59 279,33	44 869,45	0,00	0,00	0,00	0,00	104 148,78	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	52 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52 019,50	0,00	0,00	52 019,50	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	688 584,45	103 059,52	62 009,02	41 050,50	0,00	585 524,93	0,00	0,00	688 584,45	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 240 496,23</b>	<b>383 035,57</b>	<b>203 828,79</b>	<b>179 206,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 756 191,39</b>	<b>101 269,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 240 496,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 345 851,34	8 150,28	6 851,28	1 299,00	0,00	2 337 701,06	0,00	0,00	2 345 851,34	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 406 712,61	44 073,85	41 455,68	2 618,17	0,00	1 362 638,76	0,00	0,00	1 406 712,61	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	14 875,23	14 875,23	14 667,36	207,87	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,23	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	96 618,36	96 618,36	0,00	96 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96 618,36	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	51 330,24	51 330,24	0,00	51 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51 330,24	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 393,09	167 987,61	140 854,47	27 133,14	0,00	1 136,21	101 269,27	0,00	270 393,09	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	54 715,36					54 715,36			54 715,36				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 896 205,69</b>	<b>2 704 400,71</b>	<b>32 788,04</b>	<b>2 671 612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 704 400,71</b>	<b>191 804,98</b>	<b>1 242,83</b>	<b>191 804,98</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 301,01	14 238,86	0,00	14 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 238,86	179 062,15	0,00	179 062,15	
	90002	Gospodarka odpadami	1 498 167,66	1 498 167,66	24 483,79	1 473 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 167,66	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 989,58	340 989,58	7 510,05	333 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	340 989,58	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	455 555,79	455 555,79	794,20	454 761,59	0,00	0,00	0,00	0,00	455 555,79	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 935,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,40	11 500,00	0,00	11 500,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 365,22	9 365,22	0,00	9 365,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,22	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	299 564,60	298 321,77	0,00	298 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	298 321,77	1 242,83	1 242,83	1 242,83	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 516,13	80 516,13	0,00	80 516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80 516,13	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	4 810,30	4 810,30	0,00	4 810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,30	0,00	0,00	0,00	

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2022 r.

Załącznik nr 4

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE			
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:	
					WYNAGRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>625 051,54</b>	<b>31 151,54</b>	<b>2 772,67</b>	<b>28 378,87</b>	<b>593 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 051,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 548,81	13 648,81	0,00	13 648,81	113 900,00	0,00	0,00	0,00	127 548,81	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 502,73	17 502,73	2 772,67	14 730,06	420 000,00	0,00	0,00	0,00	437 502,73	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>92 254,22</b>	<b>32 254,22</b>	<b>4 696,63</b>	<b>27 557,59</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 254,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 254,22	32 254,22	4 696,63	27 557,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254,22	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>22 558 286,05</b>	<b>14 941 580,86</b>	<b>6 734 877,71</b>	<b>8 206 703,15</b>	<b>962 800,00</b>	<b>5 559 202,27</b>	<b>147 032,88</b>	<b>403 026,68</b>	<b>22 013 642,69</b>	<b>544 643,36</b>	<b>1 242,83</b>	<b>544 643,36</b>

**WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2022 R.  
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.**

Realizacja inwestycji w Gminie Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2022 roku została wykonana w 2,71% planu.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 118 538,38 zł na poprawę infrastruktury drogowej.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 120 300,00 zł na poprawę infrastruktury mieszkaniowej.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 58 000,20 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji elektronicznych głosowań, obsługi i transmisji sesji online.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono kwotę 56 000,00 zł na zadanie BO- Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój sfinansowane z budżetu obywatelskiego 50 000,00 zł i darowizny OSP Łądek-Zdrój 6 000,00 zł.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe na infrastrukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 179 062,15 zł, Budowę elektrowni fotowoltaicznej 2 500,00 zł na wykonanie mapy , udzielono dofinansowania na wymianę źródła ciepła 9 000,00 zł oraz na zarządzanie międzygminnym projektem w ramach środków budżetu europejskiego Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe.... 1 242,83 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA  
NA DZIEŃ 30.06.2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	-	-
	01043	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	9 000,00	-	-
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
	02001	6050	Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	-	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 676 900,62</b>	<b>118 538,38</b>	<b>4,43</b>
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119805D ul. Kościelnej w Łądku-Zdroju	2 135 472,00	-	-
	60016	6050	Przebudowa ulicy Wrzosowej	118 538,62	118 538,38	100
	60016	6060	Zakup gruntów	30 000,00	-	-
	60017	6050	Budowa drogi na terenie działek 183/8, 184/2, 211 oraz 213/11 obręb Nowy Zdrój	220 000,00	-	-
	60017	6050	Przebudowa obiektu mostowego w Orłowcu w ciągu drogi wewnętrznej dz. 93/5 nad potokiem Orliczka	52 890,00	-	-
	60019	6050	Budowa płatnych stref parkingowych	120 000,00	-	-
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 800 000,00</b>	-	-
	63003	6050	FIL Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2 800 000,00	-	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 394 381,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>5,02</b>
	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego ul. Słodowa 1-1a	35 000,00	-	-
	70005	6050	Przebudowa szkieletu miejskiego wraz z montażem automatycznego systemu poboru opłaty	59 000,00	-	-
	70005	6060	Zakup gruntów	170 000,00	120 300,00	70,76
	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych	350 000,00	-	-
	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 72/6	54 500,00	-	-
	70007	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego ul. Słowackiego 12/1	45 669,00	-	-
	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiany sposobu użytkowania budynków parterowych na	1 575 881,00	-	-
	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Spacerowa 11	50 000,00	-	-
	70007	6050	Wymiana pokrycia dachowego Śnieżna 1	54 331,00	-	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 364 751,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>4,25</b>
	75023	6050	Termomodernizacja budynku Ratusza w Łądku-Zdroju	1 291 751,00	-	-
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	73 000,00	58 000,00	79,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>65,52</b>

	75412	6050	BO- Zakończenie budowy zadaszenia klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach	50 000,00	-	-
	75412	6050	FS- Zakończenie budowy zadaszenia klatki schodowej prowadzącej do Sali szkoleń remizy strażackiej w Trzebieszowicach	11 000,00	-	-
	75412	6060	BO- Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	50 000,00	100
	75412	6060	Quadem na pomoc. Nowoczesne techniki niesienia pomocy OSP Łądek-Zdrój	6 000,00	6 000,00	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>		<b>-</b>
	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna- Budżet Obywatelski	20 000,00	-	-
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 900,00</b>		<b>-</b>
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 900,00	-	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 596 813,00</b>	<b>191 804,98</b>	<b>1,81</b>
	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap II	736 250,00	179 062,15	24,32
	90001	6050	Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	12 000,00	-	-
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kościelnej	542 928,00	-	-
	90005	6050	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 603 888,00	2 500,00	-
	90005	6050	Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	26 008,00	-	-
	90005	6057	Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	376 461,00	-	-
	90005	6059	Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby Uczestników Klastra Energii ARES	66 434,00	-	-
	90005	6230	Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła	63 000,00	9 000,00	14,29
	90005	6237	Ziemia kłodzka- czyste powietrze	5 724,00	-	-
	90015	6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	3 040 898,00	932,17	0,03
	90015	6059	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 013 632,00	310,66	0,03
	90015	6059	Budowa nowych systemów oświetleniowych	60 000,00	-	-
	90095	6050	BO- Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu - dopełnienie infrastruktury wiatą gospodarczo-użytkową	20 000,00	-	-
	90095	6050	FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłodowskiej-Curie	23 892,00	-	-
	90095	6050	FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej etap III	7 500,00	-	-
	90095	6050	FS- Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	8 000,00	-	-
	90095	6050	Uporządkowanie i utwardzenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w miejscowości Konradów	16 206,00	-	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>		<b>-</b>
	92120	6050	Rewitalizacja kamienic Rynek 7, 8. 9	40 000,00	-	-
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	30 000,00	-	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>20 103 745,62</b>	<b>544 643,36</b>	<b>2,71</b>

**Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 30.06.2022 r.**

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiana +, -	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
750	Administracja publiczna			243 600,00	-	243 600,00	45 763,61	18,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		243 600,00	-	243 600,00	45 763,61	18,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	224 600,00	-500,00	224 100,00	26 263,62	11,72
		4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	500,00	19 500,00	19 499,99	100
		<b>Cyfrowa Gmina</b>		<b>243 600,00</b>	<b>-</b>	<b>243 600,00</b>	<b>45 763,61</b>	<b>18,79</b>
						w tym budżet UE – 243 600,00 budżet krajowy – 0,00	w tym budżet UE – 45 763,61 budżet krajowy – 0,00	
855	Rodzina			117 746,00	-	117 746,00	101 269,27	86,01
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		117 746,00	-	117 746,00	101 269,27	86,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 087,00	-7 814,00	66 273,00	59 172,73	89,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-621,00	6 579,00	6 232,01	94,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	9 200,00	12 498,00	8 545,44	68,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	621,00	621,00	620,03	99,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 769,00	-	14 769,00	12 704,05	86,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 072,00	-	2 072,00	1 611,49	77,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	2 800,00	2 100,00	75,00
		4229	Zakup środków żywności	3 562,00	-	3 562,00	3 330,06	93,49
		4267	Zakup energii	2 000,00	-	2 000,00	1 705,94	85,30
		4287	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	200,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	3 600,00	-	3 600,00	2 475,91	68,78
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	-1 386,00	2 772,00	2 771,61	99,99
		<b>WPF - Dolnośląskie żłobki II</b>		<b>117 746,00</b>	<b>-</b>	<b>117 746,00</b>	<b>101 269,27</b>	<b>86,01</b>
						w tym budżet UE – 106 984,00 budżet krajowy – 10 762,00	w tym budżet UE – 91 087,17 budżet krajowy – 10 182,10	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 007,00	-	3 007,00	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 007,00	-	3 007,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 105,00	-	2 105,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	902,00	-	902,00	-	-
		<b>WPF - Ziemia kłodzka- czyste powietrze-dotacja dla mieszkańców</b>		<b>3 007,00</b>	<b>-</b>	<b>3 007,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
						w tym budżet UE - 2 105,00 budżet krajowy – 902,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>364 353,00</b>	<b>-</b>	<b>364 353,00</b>	<b>147 032,88</b>	<b>40,35</b>
						w tym budżet UE – 352 689,00 budżet krajowy – 11 664,00	w tym budżet UE – 136 850,78 budżet krajowy – 10 182,10	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 563 149,00	-	4 563 149,00	1 242,83	0,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	448 619,00	-	448 619,00	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 461,00	-	376 461,00	-	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 434,00	-	66 434,00	-	-
		<b>Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach</b>	<b>442 895,00</b>	-	<b>442 895,00</b>	-	-
					w tym budżet UE – 376 461,00 budżet krajowy – 66 434,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 724,00	-	5 724,00	-	-
		<b>WPF - Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców</b>	<b>5 724,00</b>	-	<b>5 724,00</b>	-	-
					w tym budżet UE – 5 724,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	4 114 530,00	-	4 114 530,00	1 242,83	0,03
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 898,00	-	3 040 898,00	932,17	0,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 632,00	-	1 013 632,00	310,66	0,02
		<b>WPF - Ergooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	<b>4 054 530,00</b>	-	<b>4 054 530,00</b>	<b>1 242,83</b>	<b>0,03</b>
					w tym budżet UE – 3 040 898,00 budżet krajowy – 1 013 632,00	w tym budżet UE – 932,17 budżet krajowy – 310,66	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00	-	-
		<b>Budowa nowych systemów oświetleniowych</b>	<b>60 000,00</b>	-	<b>60 000,00</b>	-	-
					w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 60 000,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>4 563 149,00</b>	-	<b>4 563 149,00</b>	<b>1 242,83</b>	<b>0,03</b>
					w tym budżet UE – 3 423 083,00 budżet krajowy – 1 140 066,00	w tym budżet UE – 932,17 budżet krajowy – 310,66	
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE</b>		<b>4 927 502,00</b>	-	<b>4 927 502,00</b>	<b>148 275,71</b>	<b>3,0</b>



**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Załącznik nr 1

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>76 320,60</b>	<b>76 320,60</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	76 320,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 320,60	76 320,60	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 210,00</b>	<b>31 421,00</b>	<b>44,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	31 421,00	44,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 210,00	31 421,00	44,12
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 726,00</b>	<b>864,00</b>	<b>50,06</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	864,00	50,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726,00	864,00	50,06
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 518,24</b>	<b>7 518,24</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	7 518,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 518,24	7 518,24	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 229 930,00</b>	<b>884 653,00</b>	<b>71,93</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	302 400,00	50,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	599 460,00	302 400,00	50,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 555,00	47 900,00	66,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 555,00	47 900,00	66,02
	85295		Pozostała działalność	557 915,00	534 353,00	95,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	557 915,00	534 353,00	95,78
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 409 762,00</b>	<b>3 826 841,00</b>	<b>51,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 378 000,00	2 354 100,00	98,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 378 000,00	2 354 100,00	98,99

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	1 419 224,00	48,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937 124,00	1 419 224,00	48,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	38,00	38,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38,00	38,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 600,00	53 479,00	56,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 600,00	53 479,00	56,53
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 796 666,84</b>	<b>4 827 817,84</b>	<b>71,03</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Załącznik nr 7a

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		Wykonanie/ plan/ %
				Plan po zmianach	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>76 320,60</b>	<b>76 320,60</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	76 320,60	76 320,60	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251,76	1 251,76	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,04	214,04	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	30,68	30,68	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	74 824,12	74 824,12	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 210,00</b>	<b>31 421,00</b>	<b>44,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 210,00	31 421,00	44,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 210,00	31 421,00	44,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 726,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	0,00	-
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 518,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 518,24	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,43	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 443,81	0,00	-
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 229 930,00</b>	<b>777 095,57</b>	<b>63,2</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	599 460,00	302 400,00	50,4
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	599 460,00	302 400,00	50,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 555,00	46 505,00	64,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	4 130,00	60,7
		4300	Zakup usług pozostałych	65 755,00	42 375,00	64,4
	85295		Pozostała działalność	557 915,00	428 190,57	76,7
		3110	Świadczenia społeczne	544 335,00	420 063,93	77,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	6 000,00	75,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	1 033,20	74,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	200,00	98,00	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	995,44	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 409 762,00</b>	<b>3 800 296,03</b>	<b>70,2</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 378 000,00	2 345 419,10	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 370 000,00	2 337 701,06	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,00	3 848,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 762,00	1 761,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993,00	731,44	73,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	98,00	78,40	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 299,00	1 299,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 124,00	1 403 546,69	47,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	1 362 638,76	47,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 217,00	22 562,08	48,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 572,00	8 913,67	93,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 241,00	5 965,30	29,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 880,00	848,71	29,5

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie		Wykonanie/ plan/ %
				Plan po zmianach	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	123,72	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,45	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 764,00	0,00	-
	85503		Wspieranie rodziny	38,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 600,00	51 330,24	54,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 600,00	51 330,24	54,3
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 796 666,84</b>	<b>4 685 133,20</b>	<b>68,9</b>
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
			Wydatki bieżące, w tym:	6 796 666,84	4 685 133,20	68,9
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 871,84	262 329,45	61,0
			<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>176 461,48</i>	<i>88 887,48</i>	<i>50,4</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>253 410,36</i>	<i>173 441,97</i>	<i>68,4</i>
			Dotacje na zadania bieżące	599 460,00	302 400,00	50,4
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 767 335,00	4 120 403,75	71,4
			<b>RAZEM</b>	<b>6 796 666,84</b>	<b>4 685 133,20</b>	<b>68,9</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>117,80</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	117,80	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117,80	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>244,04</b>	<b>24,4</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	244,04	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	244,04	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>128 000,00</b>	<b>67 435,83</b>	<b>52,7</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	128 000,00	67 425,38	52,7
		0920	Pozostałe odsetki	57 000,00	32 751,94	57,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 030,04	50,4
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 000,00	30 643,40	48,6
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,45	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,45	-
			<b>Razem</b>	<b>129 000,00</b>	<b>67 797,67</b>	<b>52,6</b>
			<b>Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6,20</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>12,84</b>	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	12,84	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,84	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 227,56</b>	<b>52,5</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	26 227,01	52,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	26 227,01	52,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,55	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	-
			<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>26 246,60</b>	<b>52,5</b>

**STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZKI**  
**na dzień 30 czerwca 2022 r.**

Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2022 r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r.
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r.</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 220 000,00	0,00	270 000,00	1 950 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 860 000,00	0,00	360 000,00	8 500 000,00
<b>BGK Wrocław (KREDYT) 2020-2027</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 250 000,00	0,00	187 500,00	2 062 500,00
<b>GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 656 708,00	0,00	60 000,00	1 596 708,00
<b>BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	560 000,00	0,00	69 996,00	490 004,00
<b>BS Kąty Wrocławskie (KREDYT) 2022-2031</b> Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 899 912,00	0,00	72 000,00	1 827 912,00
<b>Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE Warszawa (POŻYCZKA) 2023-2036</b> Sfinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1MW wraz z infrastrukturą	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>20 446 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 019 496,00</b>	<b>19 427 124,00</b>

## Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
<b>1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDRÓJU</b>								
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>53,22</b>		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	111 000,00	85,38	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	420 000,00	50	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			<b>Razem CKiR</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>591 000,00</b>	<b>54,22</b>		
<b>2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>								
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			<b>Razem PJST</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100</b>		
			<b>Ogółem JSFP</b>	<b>1 091 500,00</b>	<b>592 500,00</b>	<b>54,28</b>		
<b>Jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	01043	6230	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	-	-	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>		
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>599 460,00</b>	<b>302 400,00</b>	<b>50,45</b>		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	599 460,00	302 400,00	50,45	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	-	-	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 724,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>13,1</b>		
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	9 000,00	14,29	Celowa	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych.
	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 724,00	-	-	Celowa	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>8,53</b>		

	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	2 900,00	72,5	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	-	-	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>61 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>98,36</b>		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	-	-	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			<b>Ogółem JSSFP</b>	<b>779 684,00</b>	<b>379 300,00</b>	<b>48,65</b>		
<b>OGÓLEM DOTACJE w tym:</b>				<b>1 871 184,00</b>	<b>971 800,00</b>	<b>51,94</b>		
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>				<b>1 763 460,00</b>	<b>962 800,00</b>	<b>54,6</b>		
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>				<b>107 724,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8,35</b>		

## IFORMACJA Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/\$	PLAN	WYKONANIE	% wyk.		
1	Skrzynka	25 688,14	1. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	1 500,00	892,57	59,50		
				900/90004/4300	300,00	-	-		
			2. Imprezy.	921/92105/4210	5 500,00	4 585,49	83,37		
			3. Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	754/75412/4210	10 800,00	10 800,00	100,00		
			4. Zespół Wśród tyłu dróg.	921/92105/4210	1 000,00	999,00	99,90		
			5. Zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki.	921/92105/4210	5 000,00	-	-		
			6. Akcesoria sportowe.	926/92695/4210	200,00	-	-		
			900/90095/4300	1 388,14	-	-			
<b>FS SKRZYŃKA</b>					<b>25 688,14</b>	<b>17 277,06</b>	<b>67,26</b>		
2	Trzebieszowice	46 876,16	1. Integracja mieszkańców.	921/92105/4210	12 500,00	3 659,02	29,27		
				921/92105/4300	3 000,00	1 500,00	50,00		
				900/90004/4110	470,00	-	-		
			2. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4170	2 730,00	-	-		
				900/90004/4210	1 800,00	-	-		
			3. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn sołecki	754/75412/4270	-	-	-		
			4. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	2 376,16	2 308,61	97,16		
			754/75412/6050	11 000,00	-	-			
			921/92109/4210	10 000,00	-	-			
			926/92601/4210	3 000,00	-	-			
<b>FS TRZEBIESZOWICE</b>					<b>46 876,16</b>	<b>7 467,63</b>	<b>15,93</b>		
3	Wojtówka	11 859,67	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu sołeckiego oraz wiaty sołeckiej.	900/90004/4110	550,00	-	-		
				900/90004/4170	2 834,66	-	-		
				900/90095/4210	7 975,01	1 304,66	16,36		
				900/90095/4300	500,00	500,00	100,00		
<b>FS WOJTÓWKA</b>					<b>11 859,67</b>	<b>1 804,66</b>	<b>15,22</b>		
4	Konradów	22 875,57	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	3 375,57	-	-		
				921/92105/4300	500,00	-	-		
			2. Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	1 000,00	-	-		
				900/90004/4300	2 000,00	-	-		
			3. Wyposażenie OSP w Konradowie	754/75412/4210	8 000,00	-	-		
			900/90095/4300	-	-	-			
			900/90095/6050	8 000,00	-	-			
<b>FS KONRADÓW</b>					<b>22 875,57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
5	Kąty Bystrzyckie	12 328,43	1. Zakup na rzecz wsi i wyposażenie wiaty sołeckiej.	900/90095/4210	1 328,43	-	-		
			2. Zakup usług na imprezy wiejskie.	921/92105/4300	1 500,00	-	-		
			3. Zakupy na imprezy wiejskie.	921/92105/4210	1 000,00	478,78	47,88		
			4. Rozbudowa wiaty wiejskiej.	900/90095/6050	7 500,00	-	-		
			5. Utrzymanie zieleni na terenie wiaty sołeckiej.	900/90004/4300	1 000,00	-	-		
<b>FS KĄTY BYSTRZYCKIE</b>					<b>12 328,43</b>	<b>478,78</b>	<b>3,88</b>		
6	Orłowiec	12 656,56	1. Zagospodarowanie terenu sołeckiego i wiaty.	900/90095/4210	6 000,00	643,00	10,72		
				900/90095/4300	4 400,00	54,03	1,23		
			2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	900/90003/4170	600,00	-	-		
			921/92105/4210	1 656,56	743,42	44,88			
<b>FS ORŁOWIEC</b>					<b>12 656,56</b>	<b>1 440,45</b>	<b>11,38</b>		
7	Lutynia	11 484,66	1. Pielęgnacja wiaty i placu sołeckiego.	900/90004/4110	550,00	-	-		
				900/90004/4170	2 834,66	366,94	12,94		
			600/60016/4300	8 100,00	-	-			
<b>FS LUTYNIA</b>					<b>11 484,66</b>	<b>366,94</b>	<b>3,20</b>		
8	Stójków	19 500,48	1. Remont świetlicy wiejskiej w Stójkowie.	921/92109/4110	730,48	-	-		
				921/92109/4170	4 270,00	-	-		
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	2 000,00	1 683,10	84,16		
				921/92105/4300	500,00	-	-		
			3. Montaż monitoringu przy wiacie sołeckiej w Stójkowie.	754/75495/4300	1 500,00	-	-		
						921/92109/4110	440,00	250,53	56,94
						921/92109/4170	2 560,00	1 465,00	57,23
			921/92109/4210	2 000,00	-	-			
			900/90004/4110	585,00	-	-			
			900/90004/4170	3 415,00	427,26	12,51			
			900/90004/4210	1 500,00	332,80	22,19			
<b>FS STÓJKÓW</b>					<b>19 500,48</b>	<b>4 158,69</b>	<b>21,33</b>		
9	Radochów	36 047,77	1. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	6 000,00	-	-		
				900/90004/4110	440,00	-	-		
			2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	900/90004/4170	2 560,00	-	-		
				900/90004/4210	1 500,00	-	-		
			3. Zakup odzieży ochronnej dla strażaków OSP Radochów.	754/75412/4210	10 000,00	10 000,00	100,00		
			4. Zakupy na wyposażenie Koła Gospodań Wiejskich.	921/92105/4210	5 000,00	-	-		
			921/92105/4210	10 000,00	-	-			
			754/75495/4210	547,77	-	-			
<b>FS RADOCHÓW</b>					<b>36 047,77</b>	<b>10 000,00</b>	<b>27,74</b>		
					<b>199 317,44</b>	<b>42 994,21</b>	<b>21,57</b>		
					<b>w tym:</b>	<b>w tym:</b>			
					<b>wydatki bieżące</b>	<b>wydatki bieżące</b>			
					<b>138 592,74</b>	<b>28 694,37</b>	<b>20,70</b>		
					<b>wydatki majątkowe</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			
					<b>46 216,98</b>	<b>10 140,00</b>	<b>21,94</b>		



**Wykonanie funduszu sołectkiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej  
na dzień 30.06.2022 r.**

*Załącznik 10a*

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	8 100,00	-	-	-
754	75412	28 800,00	20 800,00	11 000,00	-
754	75495	2 047,77	-	-	-
900	90003	600,00	-	-	-
900	90004	27 569,32	2 019,57	-	-
900	90095	23 967,74	4 810,30	15 500,00	-
921	92105	58 532,13	13 648,81	-	-
921	92109	20 000,48	1 715,53	-	-
926	92601	3 000,00	-	-	-
926	92695	200,00	-	-	-
<b>Razem</b>		<b>172 817,44</b>	<b>42 994,21</b>	<b>26 500,00</b>	<b>-</b>

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM  
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.**

Utworzenie i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łądek-Zdrój to obowiązek wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.). W ramach tego obowiązku w roku 2022 Gmina Łądek-Zdrój prowadziła działania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne zostały od 2021 roku wykluczone z gminnego systemu gospodarki odpadami. Ich właściciele zobowiązani zostali do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W 2022r. odpady w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi odebrane były z **2187** nieruchomości (ilość aktywnych deklaracji w systemie na dzień 30.06.2022r.). Liczba osób objętych system na dzień 30.06.2022r. na terenie miasta i gminy wynosił **5871**.

Od 2013 r. Firma Eneris Surowce S.A. świadczy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na podstawie umowy, a od 2021 roku marca 2022 roku tylko nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łądek-Zdrój. Firma Eneris prowadziła również do 31 marca 2022r. również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK oraz wyposażała nieruchomości w pojemniki. Od 1 kwietnia 2022r. na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój usługę odbioru i zagospodarowanie opadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na podstawie umowy prowadzi Firma FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. W związku ze zmianą firmy obsługującej i potrzebą uzyskania przez nią stosownych pozwoleń od 01.04.2022r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK jest nieczynny.

Odpady z terenu miasta i gminy trafiły m.in. do ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w Rusku, do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach (EKOM), składowisko FBSerwis Dolny Śląsk w Ścinawce Średniej.

Ilość odpadów zebranych w ramach umowy z Firmą ENERIS od 01.01.2022 do 31.03.2022 oraz Firmą FBSerwis Wrocław od 01.04.2022 do 30.06.2022 wyniosła: **1417,555 ton**, w tym:

- niesegregowane odpady komunalne (20 03 01): **1049,34 ton**
- odpady wielkogabarytowe (20 03 07): **118,2 ton**
- odpady ulegające biodegradacji (20 02 01): **89,23 ton**
- zużyte opony (16 01 03): **1,68 ton**
- opakowania ze szkła (15 01 07): **33,2 ton**
- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02): **4,84 ton**
- tworzywa sztuczne (20 01 39): **27,62 ton**
- opakowania z papieru i tektury (15 01 01): **27,325 ton**
- zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06): **37,26 ton**
- szkło (20 01 02): **28,86 ton**

W Punkcie Selektywnej Zbiórki przy ul. Kłodzkiej 63, 57-540 Łądek-Zdrój od 01.01.2022 do 31.03.2022r. łącznie odebrano **69,77 ton** odpadów, w tym: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, zużyte opony, odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z  
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 30.06.2022 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk.
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>2 570 000,00</b>	<b>1 254 298,26</b>	<b>48,8</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 570 000,00	1 254 298,26	48,8
		90002	Gospodarka odpadami		2 570 000,00	1 254 298,26	48,8
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 570 000,00	1 254 298,26	48,8
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>3 227 064,00</b>	<b>1 498 167,66</b>	<b>46,43</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 227 064,00	1 498 167,66	46,43
		90002	Gospodarka odpadami		3 227 064,00	1 498 167,66	46,43
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	20 935,41	42,73
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 154,00	3 103,68	33,91
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	444,70	33,95
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	3 160 000,00	1 472 492,60	46,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	54,77	14,21
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 136,50	75,77
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	-

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 907 501,52 zł co stanowi 104,18% planu, natomiast kwota wydatków 3 645 902,98 zł tj. 99,87% planu rocznego.

Rada Miejska Łądko-Zdroju w dniu 30 grudnia 2021 roku podjęła uchwałę nr XLIV/296/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wyk
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				<b>4 000,00</b>	<b>900,19</b>	<b>22,5</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00	900,19	22,5
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				<b>116 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6,03</b>
1.	Wydatki bieżące				116 000,00	7 000,00	6,03
	<i>Zakup worków – sprzątanie świata</i>	900	90003	4210	1 000,00	-	-
	<i>Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie</i>	900	90004	4300	25 000,00	7 000,00	28,0
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	20 000,00	-	-
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90026	4300	70 000,00	-	-

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 900,19 zł (22,5 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2022 r. wyniosła 7 000,00 zł (6,03 % planu).

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ ŚRODKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Gmina Łądek-Zdrój uzyskała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wymagają one jednak zastosowania odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy zarządzenia nr 0050.299.2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku ustalono – wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Wykonanie	%
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną.	2022	900	90005	6050	1 087 180,00	0	-
2	Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie	2022	900	90095	6050	23 892,00	0	-
3	Budowa kompleksowej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Łądek-Zdrój	2022	630	63003	6050	2 800 000,00	0	-
		2023	630	63003	6050	2 086 443,48	0	-
<b>OGÓLEM</b>						<b>5 997 515,48</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Środki wykorzystane w latach 2020 – 2021**

**267 673,57 zł**

**Stan środków za okres 2020-2023**

**6 266 444,61 zł,**

w tym:

- 1) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
- 2) Odsetki od środków z RFIL

**6 265 189,05 zł,**  
**1 255,56 zł**

## INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 R.

Zgodnie z art. 14 ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki na wydzielonym rachunku i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego przedmiotowego rachunku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 15 cytowanej ustawy wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla w/w rachunku.

Z uwagi na fakt, że ww. regulacje wymagają, aby Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków przekazanych środków w ramach Funduszu Pomocy, na mocy zarządzenia nr 0050.93.2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., nr 0050.100.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., nr 0050.102.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r., nr 0050.108.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., nr 0050.116.2022 z dnia 17 maja 2022 r., nr 0050.122.2022 z dnia 27 maja 2022 r. oraz nr 0050.128.2022 z dnia 31 maja 2022 roku ze zmianami ustalono – wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków.

### 1. DOCHODY

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę	754	75495	2700	1 576 150,00
2	Wypłata świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy (opieka i schronienie- os. fizyczne)	754	75495	2700	563 040,00
3	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	754	75495	2700	7 572,29
4	Zlecenia na wykonanie zdjęć dla uchodźców	754	75495	2700	9 191,25
5	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	758	75814	2700	88 483,00
6	Wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania	852	85295	2700	193 942,00
7	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	2700	15 267,00
8	Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej	852	85295	2700	6 000,00
9	Realizacja świadczenia rodzinnego	855	85595	2700	64 059,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 523 704,54</b>

## 2. WYDATKI

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie	%
<b>I. Urząd Miasta i Gminy w Łądku-Zdroju</b>							
1	Wyplata świadczeń pieniężnych o których mowa w art. 13 ustawy (opieka i schronienie- os. fizyczne)	754	75495	3030	563 040,00	563 040,00	100
2	Nadanie numeru PESEL dla uchodźców	754	75495	4010	6 333,97	3 091,46	48,81
				4110	1 083,13	528,65	48,81
				4120	155,19	75,74	48,81
3	Koszty zakwaterowania w obiektach wskazanych przez Wojewodę	754	75495	4300	1 576 150,00	1 183 585,00	100
4	Zlecenia na wykonanie zdjęć dla uchodźców	754	75495	4300	9 191,25	7 275,00	79,15
5	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych	801	80195	4010	8 902,95	275,58	3,1
				4110	1 522,43	47,13	3,1
				4120	224,74	6,75	3,0
				4210	73 619,51	667,51	0,91
				4240	337,93	-	-
				4300	3 875,44	2 670,64	68,91
<b>II. Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju</b>							
1	Wyplata jednorazowego świadczenia 300 zł i obsługa zadania	852	85295	3110	190 858,00	162 900,00	85,35
				4010	2 560,00	2 550,00	99,61
				4110	441,00	439,11	99,57
				4120	63,00	62,49	99,19
				4210	20,00	-	-
2	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	852	85295	3110	15 267,00	2 561,00	16,77
3	Zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej	852	85295	4300	6 000,00	-	-
4	Realizacja świadczenia rodzinnego	855	85595	3110	62 138,00	54 715,36	88,05
				4010	1 600,00	-	-
				4110	276,00	-	-
				4120	45,00	-	-
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 523 704,54</b>	<b>1 984 491,42</b>	<b>78,63</b>

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ  
BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
podpis dekretującego WPEŁNIŁO DNIA: Data dekretacji  
26 -07- 2022  
25 -07- 2022  
Skierowano do N. Niśniczka  
do wiadomości  
Nr dziennika

**INFORMACJA**  
**z wykonania planu finansowego**  
**za pierwsze półrocze 2022 roku**

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

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



**Informacja z wykonania budżetu**  
**Centrum Kultury i Rekreacji w Ładku Zdroju**  
**za pierwsze półrocze 2022 roku**

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Ładku Zdroju na 2022 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody      **1.206.000 zł**
- Wydatki      **1.206.000 zł**

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

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2022 wynosi:

- po stronie dochodów      **1.254.000,00 zł**
- po stronie wydatków      **1.254.000,00 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **48.000,00 zł** co stanowi **3,15 %** wielkości pierwotnej.

**Realizacja budżetu**

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości      **749.135,43 zł**
- Koszty wynoszą      **618.515,50 zł**

# DOCHODY

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan                    **261.000,00 zł**

Wykonanie        **243.550,00 zł, tj. 93,31 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 111.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 132.550,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 111.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca-102.000 zł,
2. Święta narodowe i okolicznościowe imprezy cykliczne-6.000 zł,
3. Promocja czytelnictwa-3.000 zł.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2022 roku w wysokości 132.550,00 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy -0,00zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 129.750,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 800,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 2.000,00 zł.

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

Plan                    **865.000,00 zł**

Wykonanie        **445.155,43 zł, tj. 52%**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 840.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 25.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 420.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 25.155,43 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 11.471,37 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 0,00 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu – 10.840,73 zł,

4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł,
5. Sprzedaż towarów – 2.843,33 zł,

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

Plan                    **128.000,00 zł**

Wykonanie        **60.430,00 zł, tj. 47,21 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 120.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 8.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2022 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu gminy w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju oraz z darowizn w wysokości 430,00 zł.

# WYDATKI

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan 261.000,00 zł

Wykonanie 67.883,48 zł, tj. 26,01 %

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe – 0,00 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 0,00 zł,
3. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 64.516,38 zł,
4. Muzyka u źródeł – 184,50 zł,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne -3.182,60 zł,
6. Wsparcie inicjatyw obywatelskich i NGO – 0,00 zł.

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

Plan 865.000,00 zł

Wykonanie 470.283,92 zł, tj. 54,71 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 249.213,04 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 48.411,32 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 0,00 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 3.300,43 zł,
5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 140.703,33 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 11.909,59 zł,
7. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe, bieżące remonty – 15.297,25 zł,
8. Galeria Artystyczna – 1.448,96 zł.

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 128.000,00 zł

Wykonanie 80.348,10 zł tj. 62,77 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 64.768,82 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 9.218,60 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 0,00 zł,
4. Podróże służbowe – 198,45zł,
5. Zakup książek – 3.988,39 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 2.173,84 zł.

22.07.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Renata Buczkowska*

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890070872

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku Zdroju  
*Karolina Sierakowska*

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi ogółem **2.988,64 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **2.988,64 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ogółem **238.638,57 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0,00 zł**
- należności bieżące – **0,00 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **238.638,57 zł**.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022r.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2022r.
środki pieniężne w kasie	2 122,09	4 071,53
środki pieniężne na rachunku bankowym	96 871,85	234 567,04
<b>RAZEM</b>	<b>98 993,94</b>	<b>238 638,57</b>

22.07.2022r.

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890070474

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Renata Buczkowska*

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łątku Zdrój  
*Karolina Sierakowska*

## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022r.

### WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	30.06.2022	PLAN	30.06.2022
	Plan - wydatki z dotacji UMiG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMiG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
<b>I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>67 883,48</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Organizacja imprez</b>	<b>130 000,00</b>	<b>67 883,48</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</b>
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	0,00	0,00		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademie z koncertem, parada z konkursem ekologicznym	0,00	0,00		
DZIEŃ DZIECKA (ze Sceną Talentów)	0,00	0,00		
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA z kiermaszem	0,00	0,00		
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA	102 000,00	64 516,38	130 000,00	
ŁĄDECKIE LUDOWE ZDROJE	3 000,00	0,00		
WEHIKUŁ CZASU	0,00	0,00		
ARTYSTYCZNY KURORT - lokalny kiermasz sztuki i rękodzieła	0,00	0,00		
MUZYKA U ŹRÓDEŁ	10 000,00	184,50	1 000,00	
HUMPTY DUMPTY	6 000,00	0,00		
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	6 000,00	3 182,60		
PROMOCJA CZYTELNICTWA (Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	3 000,00	0,00		
DRUDNÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym	0,00	0,00		
WSPARCIE imprez wiejskich (w tym dożynki)	0,00	0,00		
WSPARCIE inicjatyw obywatelskich i NGO	0,00	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	40 000,00	0,00	3 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	4 000,00	0,00		
Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00		
Materiały	25 500,00	10 491,18	8 000,00	
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	60 000,00	57 229,32	93 000,00	
Podróże służbowe	0,00	162,98		
<b>II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>840 000,00</b>	<b>463 218,17</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 065,75</b>
<b>1. Koszty ogólnozakładowe CKiR</b>	<b>538 720,05</b>	<b>310 101,79</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 065,75</b>
Wynagrodzenia osobowe	335 048,13	130 780,65		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7 000,00	26 808,00		
Ryczałty samochodowe	4 032,00	2 359,24		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	58 201,16	25 643,55		
Składki na Fundusz Pracy	8 338,76	2 435,94		
Świadczenia urlopowe	9 100,00	0,00		
Podróże służbowe	4 000,00	3 099,84		
Zakup materiałów	10 000,00	17 160,86		
Zakup wyposażenia	4 000,00	10 581,39		
Usługi (komunalne, bankowe, transport., telekom., pocztowe, inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	32 000,00	17 265,36	19 000,00	7 065,75
Energia elektryczna	10 000,00	10 792,78		
Energia ciepła	38 000,00	44 780,55		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	6 000,00	9 278,13		
Technika sceniczna	5 000,00	1 351,70		
Remonty	8 000,00	7 763,80		
<b>2. Koszty promocji</b>	<b>163 381,55</b>	<b>78 275,91</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	113 995,44	54 878,27		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 000,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	19 493,22	9 384,20		
Składki na Fundusz Pracy	2 792,89	1 344,52		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	200,59		
Oprogramowanie/licencja-zakup materiałów	4 000,00	9 104,40	3 000,00	
Usługi	15 000,00	3 363,93		
<b>3. Koszty Informacji Turystycznej</b>	<b>97 898,40</b>	<b>46 184,67</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	75 147,12	36 746,12		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	11 052,63	6 343,59		
Składki na Fundusz Pracy	2 098,65	900,28		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	0,00		
Zakup materiałów	500,00	0,00	3 000,00	
Zakup wyposażenia	500,00	0,00		
Usługi	5 000,00	2 194,68		

## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2022	Wykonanie planu 30.06.2022	% Wykonanie planu
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>749 135,43</b>	<b>59,74%</b>
1	Dotacja podmiotowa	1 090 000,00	591 000,00	54,22%
2	Dochody własne	164 000,00	158 135,43	96,42%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>618 515,50</b>	<b>49,32%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	617 177,97	286 809,82	46,47%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	110 081,54	50 084,84	45,50%
3	Składki na Fundusz Pracy	16 008,49	5 836,01	36,46%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	16 900,00	0,00	0,00%
5	Ryczałty samochodowe	4 032,00	2 359,24	58,51%
6	Podróże służbowe	5 500,00	3 661,86	66,58%
7	Materiały	61 000,00	42 228,02	69,23%
8	Wyposażenie	5 000,00	10 581,39	211,63%
9	Energia elektryczna	42 000,00	47 269,94	112,55%
10	Energia ciepła	13 000,00	13 845,41	106,50%
11	Usługi obce	218 500,00	95 562,60	43,74%
12	Remonty	8 000,00	9 962,81	124,54%
13	Umowy cywilnoprawne	119 500,00	37 047,04	31,00%
14	Książki	11 300,00	3 988,39	35,30%
15	Różne opłaty, ubezp.budynków, podatek od nieruchomości	6 000,00	9 278,13	154,64%
<b>III</b>	<b>Wynik - strata/zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>130 619,93</b>	

Łądek Zdrój 22.07.2022

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020424

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku-Zdroju  
*Karolina Sierakowska*

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Renata Buczkowska*



## Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2022

### PRZYCHODY

#### WPLYWY

	Budżet 2022	Wykonanie planu 30.06.2022
<b>Dochody własne:</b>	<b>164 000,00</b>	<b>158 135,43</b>
<b>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>131 000,00</b>	<b>132 550,00</b>
Bilety wstępu - Impresy	1 000,00	0,00
Pozostałe przychody - Impresy	130 000,00	129 750,00
Darowizny i sponsorzy	0,00	800,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	0,00	2 000,00
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 155,43</b>
Czynsze, wynajem sal	3 000,00	11 471,37
Darowizny i sponsorzy	0,00	
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	19 000,00	10 840,73
Dotacje pozabudżetowe - CKIR	0,00	
Sprzedaż towarów	3 000,00	2 843,33
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>8 000,00</b>	<b>430,00</b>
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	7 000,00	0,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	430,00

<b>Dotacja z budżetu:</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>591 000,00</b>
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	130 000,00	111 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 000,00	420 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	120 000,00	60 000,00

**OGÓLEM**

**1 254 000,00 749 135,43**

Łądek Zdrój 22.07.2022

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*1m/s-*  
**Renata Buczkowska**

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

*Karolina Sierakowska*

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

NIP 881-00-03-112

RÉGON 890020424

<b>4. Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne</b>	<b>22 000,00</b>	<b>11 909,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 000,00	3 025,90		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 000,00	0,00		
Podróże służbowe	0,00	0,00		
Zakup materiałów	2 000,00	3 373,69		
Usługi	14 000,00	5 510,00		
<b>5. Koszty utrzymania świetlic</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 297,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Świetlica w Skrzynce</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 297,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	3 000,00	3 802,10		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANK	4 000,00	3 047,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	500,00	650,17		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	500,00	717,15		
Zakup wyposażenia	0,00	0,00		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 000,00	0,00		
Energia elektryczna	2 000,00	2 392,43		
Energia ciepła	4 000,00	2 489,39		
Remonty	0,00	2 199,01		
<b>6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 448,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	2 000,00	788,76		
Energia elektryczna	1 000,00	660,20		
<b>III Biblioteki</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 348,10</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 348,10</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A Biblioteka Łądek Zdrój</b>	<b>120 000,00</b>	<b>80 348,10</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	92 987,28	64 404,78		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	364,04		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	15 834,53	8 063,33		
Składki na Fundusz Pracy	2 278,19	1 155,27		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	198,45		
Zakup materiałów	500,00	1 380,74		
Zakup wyposażenia	300,00	0,00		
Usługi	700,00	793,10	1 000,00	
Zakup książek	4 300,00	3 988,39	7 000,00	
<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>611 449,75</b>	<b>164 000,00</b>	<b>7 065,75</b>

Ogółem wykonanie planu: 618 515,50

Łądek Zdrój 22.07.2022

Wynagrodzenia osobowe	617 177,97	286 809,82	0,00	0,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	110 081,54	50 084,84	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	16 008,49	5 836,01	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	16 900,00	0,00	0,00	0,00
Ryczałty samochodowe	4 032,00	2 359,24	0,00	0,00
Podróże służbowe	5 500,00	3 661,86	0,00	0,00
Materiały	43 000,00	42 228,02	14 000,00	0,00
Wyposażenie	4 800,00	10 581,39	0,00	0,00
Energia ciepła	42 000,00	47 269,94	0,00	0,00
Energia elektryczna	13 000,00	13 845,41	0,00	0,00
Usługi obce	134 700,00	88 496,85	113 000,00	7 065,75
Remonty	8 000,00	9 962,81	0,00	0,00
Umowy cywilnoprawne	64 500,00	37 047,04	3 000,00	0,00
Książki	4 300,00	3 988,39	7 000,00	0,00
Różne opłaty,ubez.p.budynków,podatek od nieruchomości	6 000,00	9 278,13	0,00	
<b>1 090 000,00</b>	<b>611 449,75</b>	<b>137 000,00</b>	<b>7 065,75</b>	

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

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Rekreacji  
w Łądku Zdroju  
*Ka to Źna Sterakowska*

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Renata Buczkowska*

## **UZASADNIENIE**

### **do Zarządzenia nr 0050.188.2022 Burmistrza Łądka-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju za pierwsze półrocze 2022 roku.