

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.200.2021
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 30 sierpnia 2021 r.**

w sprawie: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Łądko Zdroju postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Łądko-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 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

B U R M I S T R Z
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Wiśniewska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	30.08.2021 r.

UZASADNIENIE
do Zarządzenia nr 0050.200.2021
Burmistrza Łądko-Zdroju
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 roku.



Burmistrz Łądko-Zdroju

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2021 roku

SPIS TREŚCI

1. Objasnienia do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku	3
2. Realizacja budżetu za I półrocze 2021 roku	4
3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2021 roku	13

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1</i> Informacja z wykonania dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej	15
<i>Załącznik nr 2</i> Informacja z wykonania dochodów budżetu według źródeł.....	20
<i>Załącznik nr 3</i> Informacja z wykonania wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	22
<i>Załącznik nr 4</i> Informacja z wykonania wydatków budżetu w układzie dział/rodział.....	35
<i>Załącznik nr 5</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania	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	45,47
<i>Załącznik nr 8</i> Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów	49
<i>Załącznik nr 9</i> Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budżetu	50
<i>Załącznik nr 10</i> Informacja z realizacji funduszu sołeckiego	52
<i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	54
<i>Załącznik nr 12</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	55
<i>Załącznik nr 13</i> Plan finansowy dla dla rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19..	56
<i>Załącznik nr 14</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju	58

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Budżet Gminy Łądek Zdrój na rok 2021 został przyjęty przez Radę Miejską Łądko-Zdroju Uchwałą nr XXVI/188/2020 w dniu 30 grudnia 2020 roku w wysokości:

1. Dochody budżetu w kwocie	41 849 144,00 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	38 359 144,00 zł
b) dochody majątkowe	3 490 000,00 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	43 054 291,00 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	38 319 020,00 zł
b) wydatki majątkowe	4 735 271,00 zł
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	1 205 147,00 zł
4. Planowane przychody w kwocie	3 105 059,00 zł
w tym:	
a) kredyty	1 899 912,00 zł
b) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadania „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
c) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu- Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach Programu Erasmus+ Akcji 1 Mobilność edukacyjna	117 967,00 zł
5. Planowane rozchody w kwocie	1 899 912,00 zł

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

Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła 6 uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 10 zarządzeń.

Po wprowadzeniu zmian w pierwszym półroczu 2021 roku plan budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2021 roku zamknął się następującymi wielkościami:

1. Dochody budżetu w kwocie	47 422 829,71 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	38 695 368,11 zł
b) dochody majątkowe	8 727 461,60 zł
2. Wydatki budżetu w kwocie	54 003 259,11 zł
w tym:	
c) wydatki bieżące	39 246 461,53 zł
d) wydatki majątkowe	14 756 797,58 zł
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	6 580 429,40 zł
4. Planowane przychody w kwocie	8 480 341,40 zł
w tym :	
a) kredyty i pożyczki	4 899 912,00 zł
b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 205 147,00 zł
c) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 375 282,40 zł
5. Planowane rozchody w kwocie	1 899 912,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Dochody budżetu gminy ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. zostały wykonane w wysokości 58,76%, dochody bieżące w 50,62% natomiast dochody majątkowe w 94,83%. Wynik operacyjny budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 623 916,35 zł, przy planowanej ujemnej wartości -551 093,42 zł. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych. W zrealizowanych dochodach majątkowych w kwocie 8 276 641,51 zł kwota 2 181 265,64 zł stanowi sprzedaż majątku. Część wykonania budżetu związana z dochodami gminy 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.

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
Dochody ogółem	47 422 829,71	27 864 026,58	58,76
w tym:			
- <i>dochody bieżące</i>	38 695 368,11	19 587 385,07	50,62
- <i>dochody majątkowe</i>	8 727 461,60	8 276 641,51	94,83
w tym:			
- <i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 450 822,00	2 181 265,64	63,21

Wydatki ogółem	54 003 259,11	19 340 320,13	35,81
w tym:			
- wydatki bieżące	39 246 461,53	18 963 468,72	48,32
- wydatki majątkowe	14 756 797,58	376 851,41	2,55
NADWYŻKA/DEFICYT	-6 580 429,40	+8 523 706,45	x
Wynik operacyjny	-551 093,42	+623 916,35	x

Dochody bieżące za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 19 587 385,07 zł tj. 50,62% planu.

Ogółem realizacja dochodów własnych tj. z tytułu udziałów, wpływów podatkowych i opłat lokalnych, dochodów z majątku oraz innych opłat została zrealizowana w kwocie 7 804 077,62 zł co stanowi 44,68% w stosunku do zakładanego planu tj. 17 468 018,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 2 856 285,00 zł tj. na poziomie 48,82% (42,78% w analogicznym okresie roku ubiegłego), natomiast wpływy z podatku osób prawnych wyniosły 32 309,56 zł tj. 53,85% (47,56% w poprzednim półroczu). Mimo trwającego stanu epidemii COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 należy stwierdzić, że wykonanie udziałów PIT i CIT w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest wyższe.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 993 845,65 zł co stanowi 35,77% zakładanego planu (37,67% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Kwota należności wynosi 2 019 762,71 zł, w tym zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień 30.06.2021 roku wynoszą 718 998,28 zł. Decyzją organu podatkowego umorzono zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie 2 532,23 zł, rozłożono na raty kwotę 34 168,00 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych zostały zrealizowane na poziomie 58,23% tj. kwota 1 072 583,07 zł. (51,92% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Na dzień 30.06.2021 roku kwota należności wyniosła 1 486 256,11 zł, w tym zaległości podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 717 664,70 zł. Decyzją organu podatkowego zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych rozłożono na raty kwotę 31 104,00 zł. Niższe wykonanie podatku od nieruchomości osób prawnych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowane są trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wysokość wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości było również podjęcie przez Radę Miejską Łądko-Zdroju uchwały nr XXVII/198/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. i uchwały nr XXXIII/229/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku zwalniające grupę

przedsiębiorstw z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości skorzystali podatnicy w zakresie prowadzenia usług hotelarskich, w tym osoby prawne z płatności I, II i III raty br. w kwocie 226 192,00 zł i osoby fizyczne I raty podatku za 2021 r. w kwocie 53 673,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego osób prawnych wykonane zostały w 30,64% tj. kwota 9 271,40 zł. Należności tego podatku wynoszą 6 277,00 zł, w tym kwota zaległości 452,00 zł. Wpływy z podatku rolnego osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 33,75% tj. kwota 113 118,20 zł. Kwota należności wynosi 85 546,53 zł, tym zaległości 33 037,41 zł. Decyzją organu podatkowego zaległości z tytułu podatku rolnego osób fizycznych rozłożono na raty kwotę 22,00 zł. Wpływy z podatku leśnego osób prawnych wyniosły 94 777,00 zł tj. 49,24% zakładanego planu. Należności z podatku leśnego osób prawnych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 94 685,25 zł, w tym zaległości 11,25 zł. Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zrealizowano na poziomie 66,02% tj. kwota 5 703,80 zł. Na dzień 30.06.2021 roku kwota należności w podatku leśnym osób fizycznych wynoszą 5 566,85 zł, w tym zaległości 3 377,65 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych stanowią 63,66% tj. 10 018,01 zł. Kwota należności wynosi 6 066,99 zł, w tym zaległości 904,49 zł. Decyzją organu podatkowego zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych rozłożono na raty kwotę 960,00 zł. Wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 21,89% tj. kwota 19 542,40 zł. Na dzień 30.06.2021 roku kwota należności wynosi 131 703,82 zł, w tym zaległości 97 973,81 zł. Decyzją organu podatkowego zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych rozłożono na raty kwotę 4 953,97 zł.

Na zaległości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych wysłano 1 032 upomnień dla osób fizycznych na kwotę 946 562,53 zł i 15 upomnień dla osób prawnych na kwotę 338 118,99 zł. Wystawiono 89 tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości 49, podatek rolny 2 podatek od środków transportowych 1 oraz łączne zobowiązanie podatkowe 37.

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 dokonano częściowej spłaty hipoteki na kwotę 114,36 zł, pozostała niespłacona kwota hipoteki to 335 087,77 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za posiadanie psa wykonano 3 221,80 zł co stanowi 80,55% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 311,60 zł, w tym zaległości 311,60 zł. Na zaległości wystawiono 4 upomnienia na kwotę 420,00 zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zrealizowano w 26,82% tj. kwota 10 729,53 zł. Kwota należności wynosi 246,00 zł, w tym zaległości 246,00 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w 94,06% tj. kwota 73 367,75 zł. Kwota należności wynosi 52 822,90 zł, w tym zaległości 52 822,90 zł. Na zaległości wystawiono 49 upomnień na kwotę 49 030,50 zł. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zrealizowane na poziomie 44,13% tj. kwota 581 887,20 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 295 331,04 zł co stanowi 44,61% zakładanego planu. Kwota należności z najmu i dzierżawy to 575 805,25 zł, w tym z tytułu najmu lokali mieszkalnych 355 237,87 zł, w tym zaległości 483 369,19 zł z tego kwota 352 588,35 zł dotyczy zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonano na poziomie 47,25% tj. kwota 48 665,40 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 295 608,26 zł co stanowi 86,69% zakładanego planu. Kwota należności wynosi 33 906,00 zł, w tym zaległości 30 949,03 zł. Wykonane dochody przez urząd skarbowy z tytułu podatku z karty podatkowej wynoszą 38 683,66 zł tj. 80,59% planu, należności z tytułu karty podatkowej wynoszą 35 963,17 zł, w tym zaległości 8 517,32 zł. Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej i opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w kwocie 57 443,51 zł co stanowi 67,58% planu rocznego. Należności z tych opłat wynoszą 32 547,31 zł, w tym zaległości 25 347,31 zł. Na zaległości opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego wystawiono 8 upomnień na kwotę 16 659,50 zł. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ukształtowały się na poziomie 37,02% tj. kwota 862 982,03 zł. Należności z tej opłaty wynoszą 1 469 141,56 zł, w tym zaległości 632 721,20 zł. Na zaległości wystawiono 527 upomnień na kwotę 239 015,23 zł. Wystawiono 20 tytułów wykonawczych. Decyzją organu podatkowego rozłożono na raty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 10 760,12 zł. Dokonano wpisów na hipotekę przymusową należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 10 207,00 zł. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej wykonano w kwocie 185 712,90 zł tj. 15,48% tj. zakładanego planu. (24,04% w analogicznym okresie roku ubiegłego). Niskie wykonanie opłaty uzdrowiskowej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spowodowane jest trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz zagrożenia zakażeniem

wirusem SARS-CoV-2. Kwota należności opłaty uzdrowiskowej na dzień 30.06.2021 roku wynosi 10 148,54 zł, w tym zaległości 10 148,54 zł.

Wpływy z tytułu mandatów zrealizowano w kwocie 4 600,20 zł tj. 92% założonego planu. Należności z tytułu mandatów wynoszą 18 054,01 zł, w tym zaległości 17 654,01 zł. Na zaległości wystawiono 46 upomnień na kwotę 8 533,20 zł. Wystawiono 30 tytułów wykonawczych. Należności z tytułu kary pieniężnej za niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie wynoszą dla osób fizycznych 6 100,00 zł, w tym zaległości 6 100,00 zł, dla osób prawnych za niewywiązanie się z remontu budynku przy ul. Rynek 12 zgodnie z zapisami umowy – sprzedaży 68 800,00 zł, w tym zaległości 68 800,00 zł. Należności z tytułu opłat i kosztów sądowych to kwota 17 565,00 zł, w tym zaległości w kwocie 17 565,00 zł dotyczą zasądzonych kosztów postępowania procesowego od firmy KAL. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 12 440,21 zł co stanowi 59,24% wykonania planu.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w kwocie 12 440,21 zł co stanowi 59,24% wykonania planu.

Wpływy z tytułu różnych rozliczeń dotyczą rozliczenia lokali wspólnot mieszkaniowych za 2020 r. oraz zwrot za energię elektryczną (inkubator) i zostały wykonane w kwocie 1 994,74 tj. 968,32% rocznego planu. Należności z tytułu różnych rozliczeń dotyczą poniesionych środków na zapłatę za usługi dla podwykonawców firmy KAL w czasie realizacji zadania inwestycyjnego przebudowa i częściowa zmiana użytkowania budynku PKP.....” (inkubator) w kwocie 144 728,75 zł, w tym zaległości 144 728,75 zł. Wpływy z różnych dochodów to kwota 21 846,85 zł tj. 111,27% założonego planu. Należności z tytułu różnych dochodów wynoszą 3 820,36 zł, w tym zaległości 3 220,36 zł. Należności dotyczą nie rozliczenia grantu w ramach projektu uczeń na wsi 3 219,48 zł oraz za kradzież krat 600,88 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały zrealizowane w kwocie 8 676,03 zł tj. 99,99% wykonania planu. Wpływy dotyczą odszkodowania za spalony kontener mieszkalny 4 183,20 zł oraz uszkodzenia części blachy dachu na wieży Ratusza spowodowanego silnymi wiatrami 4 492,83 zł.

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolu i żłobku wynoszą 109 052,00 zł tj. 48,12% rocznego planu (21,35% w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 9 353,34 zł co stanowi 85,17% 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 oraz naliczonej opłaty za usunięcie drzew 114 540,00 zł, w tym zaległości 114 540,00 zł.

Dochody z tytułu różnych usług zostały zrealizowane w kwocie 6 371,00 zł tj. 49,01% zakładanego planu. Należności z różnych usług wynoszą 5 924,58 zł, w tym zaległości 5 924,58 zł. Należności te dotyczą rozliczenia za media remontowanego budynku przy ul. Kościelnej 2. Wpływy z opłaty prolongacyjnej zrealizowano w kwocie 143,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 171 754,82 zł co stanowi 76,34% zakładanego planu.

W pierwszym półroczu dokonano zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 5 832,12 zł z tytułu rozliczenia projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu.

Z wykonanych dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 30.06.2021 roku potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ kwotę 21 871,69 zł tj. 49,60% założonego planu.

Dochody majątkowe za I półrocze 2021 roku zostały wykonane w kwocie 8 276 641,51 zł tj. 94,83% planu.

Ogółem dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 2 205 435,43 zł co stanowi 63,18% w stosunku do zakładanego planu tj. 3 490 822,00 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 60,42% tj. 24 169,79 zł. Kwota należności na 30.06.2021 r. wynosi 31 662,42 zł, w tym zaległości 31 662,42 zł. Na zaległości wystawiono 211 upomnień na kwotę 41 234,95 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 1 126 330,81 zł co stanowi 75,09% 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 54,08% tj. 1 054 934,83 zł. Kwota należności z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 48 008,71 zł, w tym zaległości 37 944,42 zł dotyczy sprzedaży drewna.

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

Wydatki budżetu ogółem na dzień 30 czerwca 2021r. wykonano w kwocie 19 340 320,13 zł tj. 35,81% planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 246 461,53 zł a zrealizowano kwotę 18 963 468,72 zł co stanowi 48,32% planu.

Kwotę 18 963 468,72 zł poniesiono na wydatki:

1) jednostek budżetowych w kwocie	12 956 726,29 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 801,04 zł
b) realizację zadań statutowych	6 425 925,25 zł
2) dotacje na zadania bieżące	920 498,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 873 204,02 zł
4) wydatki na programy finansowane ze środków UE	108 451,49 zł
5) obsługę długu	104 588,92 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 376 851,41 zł tj. 2,55% zakładanego planu 14 756 797,58 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: Kanalizacja na wsi- Przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach, Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I, 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) i Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2.

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 2021 r. zawiera załącznik nr 9. W ramach dotacji przekazano kwotę 562 000,00 zł dla instytucji kultury Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju na organizację imprez, działalność podstawową oraz prowadzenie bibliotek, dla Środowiskowego Domu Samopomocy za pobyt osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie 283 064,00 zł dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie turystyki, kultury i kultury fizycznej 75 434,00 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 38 834,37 zł tj. 21,01% planu (załącznik nr 10).

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

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł a wydatkowano kwotę 13 500,00 zł tj. 10,07% planu. W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę dochodów na konto gminy wpłynęła kwota 1 239,74 zł. Poniesione 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.

Wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zostały uchwalone w kwocie 225 000,00 zł, w pierwszym półroczu plan wydatków został zwiększony o nadwyżkę dochodów z 2020 rok tj. o kwotę 4 933,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków wynosi 229 933,00 zł a zrealizowane wydatki 29 707,95 zł (rozd.85153 – 0,00 zł i 85154 – 29 707,95 zł) tj. 12,92% przyjętego planu a uzyskane dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 171 754,82 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z Gmina Łądek-Zdrój posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych na kwotę 17 096 700,00 zł, gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Natomiast ze sprawozdania Rb-28S zobowiązania wynoszą 1 002 976,28 zł. Są to zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz otrzymanych faktur płatnych zgodnie z zapisami umów i zleceń.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N należności niewymagalne wynoszą 3 777 143,46 zł a należności wymagalne to kwota 6 613 859,25 zł. W kwocie należności wymagalnych kwota

2 693 982,25 zł stanowi część należną gminie od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 552 880,49 zł oraz od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 141 101,76 zł. Natomiast w kwocie należności niewymagalnych kwota 536 174,26 zł stanowi należności długoterminowe urzędu, w tym kwota 486 523,57 zł to należności długoterminowe z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność na kolejne 17 lat.

W okresie sprawozdawczym uruchomiono rezerwę ogólną z przeznaczeniem na remont wieży Ratusza w kwocie 25 000,00 zł, opłatę dzierżawy słupów sieci dystrybucyjnej NN na których zainstalowane są oprawy oświetleniowe oświetlenia ulicznego będące własnością Gminy Łądek-Zdrój 11 617,00 zł, wypłatę odszkodowań dla działkowców Polskiego Związku Działkowców 30 000,00 zł i rezerwę celową na realizację przedsięwzięć w ramach Budżetu Obywatelskiego 139 879,00 zł oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10 000,00 zł w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego z przeznaczeniem na finansowanie niezbędny zakup środków zapobiegawczych epidemii tj. środków zabezpieczenia osobistego min. zakup maseczek ochronnych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łądka-Zdroju Nr XXVI/187/2020 z 30 grudnia 2020 r. zrealizowano wydatki niewygasające w kwocie 1 003 649,48 zł. Nie wykonano planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 844 762,60 zł, które do dnia 30 czerwca 2021 r. zostały przekazane na rachunek budżetu.

W budżecie po stronie przychodów zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 1 899 912,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę długoterminową w kwocie 3 000 000,00 zł z funduszu Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „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”. Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów prezentuje załącznik nr 8.

Planowany deficyt budżetu to kwota 6 580 429,40 zł . Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina Łądek-Zdrój zamknęła się nadwyżką w kwocie 8 523 706,45 zł. Planowane przychody to kwota 8 480 341,40 zł a wykonane przychody 4 443 109,34 zł (w tym: niewykorzystane środki na rachunku budżetu 1 205 147,00 zł oraz wolne środki 3 237 962,34 zł). Na planowaną kwotę rozchodów tj. 1 899 912,00 zł, gmina dokonała spłaty rat kredytów w kwocie 949 920,00 zł zgodnie z umowami.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘC NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

W dniu 30 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/189/2020 Rady Miejskiej Łądeka-Zdroju została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łądek-Zdrój na lata 2021-2031 wraz z wykazem przedsięwzięć, które będą realizowane w poszczególnych latach.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2021 roku Rada Miejska Łądeka-Zdroju podjęła trzy uchwały. Zmiany przeprowadzone w pierwszym półroczu 2021 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu, przychodów oraz kwoty długu a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe - 27 864 026,58 zł tj. 58,76% planu
- wykonane wydatki budżetowe - 19 340 320,13 zł tj. 35,81% planu
- wynik budżetu: nadwyżka - 8 523 706,45 zł
- wykonane przychody - 4 443 109,34 zł
- wykonane rozchody - 949 920,00 zł

Gmina Łądek-Zdrój na obsługę długu na dzień 30 czerwca 2021 roku poniosła wydatki w kwocie 1 054 508,92 zł, w tym na:

- spłaty rat kredytów 949 920,00 zł
- odsetki od kredytów 104 588,92 zł
- poręczenia 0 zł

W wykazie przedsięwzięć na 2021 rok planowany limit przedsięwzięć ogółem jaki został przyjęty na dzień 01 stycznia 2021 roku to kwota 482 577,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku planowany limit przedsięwzięć zamknął się kwotą 6 049 293,00 zł. Limit został zwiększony o kwotę 5 566 716,00 zł.

W zakresie realizacji przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

Uchwała nr XXX/222/2021 z dnia 25 marca 2021 r. – w zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu *Ziemia Kłodzka- czyste powietrze* zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 002,00 zł.

Liderem projektu jest Gmina Kłodzko a partnerami Gmina Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice. Projekt realizowany w ramach RPO WD. Całkowita wartość projektu wynosi 5.556 978 zł w tym dofinansowanie z UE - 3.759.320 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe *Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej* okres realizacji projektu 2021-2023. Określono limit wydatków dla roku 2021 – 5 557 314,00 zł, dla roku 2022 – 3 767,00 zł.

Liderem projektu jest Gmina Lądek-Zdrój a partnerami Gmina Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko miasto, Kudowa-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna. Projekt realizowany w ramach RPO WD. Całkowita wartość projektu wynosi 33 370 115,21 zł w tym dofinansowanie z UE – 24 972 236,41 zł. Projekt realizowany w ramach RPO WD 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna.

Planowany limit wydatków na przedsięwzięcia wyniósł 6 044 893,00 zł.

– Uchwała nr XXXVI/243/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. – w zakresie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE w przedsięwzięciu *Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska* zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 400,00 zł.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Gminą Lądek-Zdrój. Całkowita wartość projektu wynosi 5.201.036,00 zł w tym kwota dofinansowania UE - 4.940.984,00 zł oraz wkład własny 260.052,00 zł. Całkowita wartość dla Gminy Lądek-Zdrój wynosi 64.400,00 zł w tym kwota dofinansowania UE – 64.400,00 zł.

Łączny limit przedsięwzięć po zmianach wyniósł 6 049 293,00 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 2021 roku wynosi 6 049 293,00 zł, w tym dla przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków z budżetu UE wynosi 5 584 838,00 zł (limit wydatków zwiększył się o kwotę 5 557 314,00 zł). Łączna kwota limitu wydatków majątkowych to kwota 5 584 838,00 zł.

W zakresie łącznego limitu wydatków bieżących to kwota 464 455,00 zł, limit został zwiększony o kwotę 9 402,00 zł, w tym finansowanych ze środków unijnych 200 430,00 zł.

**Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2021 r.
według klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	581 828,61	494 911,46	90 911,46	404 000,00	85,06
	01095		Pozostała działalność	581 828,61	494 911,46	90 911,46	404 000,00	85,06
		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	0,00	9 082,85	9 082,85	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	80,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom)	81 828,61	81 828,61	81 828,61	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1 950 700,00	1 054 228,87	598,43	1 053 630,44	54,04
	02001		Gospodarka leśna	1 950 700,00	1 054 228,87	598,43	1 053 630,44	54,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950 000,00	1 053 630,44	0,00	1 053 630,44	54,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	598,43	598,43	0,00	85,49
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00	753,35	753,35	0,00	13,70
	60017		Drogi wewnętrzne	5 500,00	753,35	753,35	0,00	13,70
		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	5 500,00	753,20	753,20	0,00	13,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,15	0,15	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 433 212,00	1 378 745,79	630 940,80	747 804,99	56,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	665 000,00	298 871,67	298 871,67	0,00	44,94
		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	662 000,00	295 331,04	295 331,04	0,00	44,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 751,51	1 751,51	0,00	58,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 789,12	1 789,12	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 768 212,00	1 079 874,12	332 069,13	747 804,99	61,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	10 729,53	10 729,53	0,00	26,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 000,00	73 367,75	73 367,75	0,00	94,06
		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	240 739,06	240 739,06	0,00	40,12
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobie fizycznym w prawo	40 000,00	24 169,79	0,00	24 169,79	60,42
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	722 330,81	0,00	722 330,81	72,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	822,00	1 304,39	0,00	1 304,39	158,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 843,97	2 843,97	0,00	56,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206,00	205,62	205,62	0,00	99,82
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 184,00	4 183,20	4 183,20	0,00	99,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 715,00	11 275,76	11 275,76	0,00	88,68
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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.	2 022,72	2 022,72	2 022,72	0,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	377,28	377,28	377,28	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	8 560,88	8 560,88	0,00	85,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 560,88	8 560,88	0,00	85,61
	71095		Pozostała działalność	315,00	314,88	314,88	0,00	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,00	314,88	314,88	0,00	99,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 456,00	69 070,65	69 070,65	0,00	77,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	42 688,95	42 688,95	0,00	82,55
		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	51 710,00	42 675,00	42 675,00	0,00	82,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 493,00	15 128,70	15 128,70	0,00	57,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	9 533,03	9 533,03	0,00	47,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	6,37	6,37	0,00	0,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 493,00	4 492,83	4 492,83	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,01	0,01	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 096,46	1 096,46	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	100,00
		2010	Wpływy z różnych dochodów	11 253,00	11 253,00	11 253,00	0,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	870,00	870,00	0,00	49,86
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	870,00	870,00	0,00	49,86

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 745,00	870,00	870,00	0,00	49,86
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	4 600,20	4 600,20	0,00	92,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	4 600,20	4 600,20	0,00	92,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 600,20	4 600,20	0,00	92,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 357 623,50	6 104 038,19	6 104 038,19	0,00	45,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000,00	38 722,58	38 722,58	0,00	80,67
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 000,00	38 683,66	38 683,66	0,00	80,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,92	38,92	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	3 047 945,00	1 118 853,86	1 118 853,86	0,00	36,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 488,00	993 845,65	993 845,65	0,00	35,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 258,00	9 271,40	9 271,40	0,00	30,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 462,00	94 777,00	94 777,00	0,00	49,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 737,00	10 018,01	10 018,01	0,00	63,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	955,00	955,00	0,00	15,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 986,80	9 986,80	0,00	39,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 869 105,00	1 720 190,38	1 720 190,38	0,00	44,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 842 066,00	1 072 583,07	1 072 583,07	0,00	58,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 136,00	113 118,20	113 118,20	0,00	33,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 639,00	5 703,80	5 703,80	0,00	66,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 264,00	19 542,40	19 542,40	0,00	21,89
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	8 412,00	8 412,00	0,00	42,06
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	3 221,80	3 221,80	0,00	80,55
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1 200 000,00	185 712,90	185 712,90	0,00	15,48
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000,00	451,00	451,00	0,00	9,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	335 000,00	294 653,26	294 653,26	0,00	87,96
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	0,00	114,36	114,36	0,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	115,00	115,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	16 562,59	16 562,59	0,00	55,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	481 701,50	337 676,81	337 676,81	0,00	70,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 113,49	15 113,49	0,00	60,45
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	103 000,00	48 665,40	48 665,40	0,00	47,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	171 754,82	171 754,82	0,00	76,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	57 443,51	57 443,51	0,00	67,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	358,09	358,09	0,00	99,47
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	41 341,50	41 341,50	41 341,50	0,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 910 872,00	2 888 594,56	2 888 594,56	0,00	48,87
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 850 872,00	2 856 285,00	2 856 285,00	0,00	48,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	32 309,56	32 309,56	0,00	53,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 314 396,60	12 266 286,08	6 195 080,00	6 071 206,08	108,41
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 335 443,00	2 667 968,00	2 667 968,00	0,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 335 443,00	2 667 968,00	2 667 968,00	0,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 557 683,00	2 278 842,00	2 278 842,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 557 683,00	2 278 842,00	2 278 842,00	0,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 988 680,60	1 988 680,60	1 143 918,00	844 762,60	100,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	1 143 918,00	1 143 918,00	1 143 918,00	0,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	844 762,60	844 762,60	0,00	844 762,60	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	223 892,00	5 226 443,48	0,00	5 226 443,48	2 334,36
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	223 892,00	5 226 443,48	0,00	5 226 443,48	2 334,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 698,00	104 352,00	104 352,00	0,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 698,00	104 352,00	104 352,00	0,00	50,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 557,00	179 234,28	179 234,28	0,00	49,85
	80101		Szkoły podstawowe	37 592,00	21 096,28	21 096,28	0,00	56,12
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	45,00	45,00	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
		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	12 341,40	12 341,40	0,00	53,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 042,00	10 042,00	10 042,00	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.	0,00	-4 957,30	-4 957,30	0,00	-
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	-874,82	-874,82	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 170,00	7 584,00	7 584,00	0,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 170,00	7 584,00	7 584,00	0,00	49,99
	80104		Przedszkola	303 595,00	149 007,00	149 007,00	0,00	49,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 360,00	15 069,00	15 069,00	0,00	48,05
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 900,00	64 296,00	64 296,00	0,00	48,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 285,00	69 642,00	69 642,00	0,00	50,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	3 200,00	1 547,00	1 547,00	0,00	48,34
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	61,00	61,00	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	3 200,00	1 486,00	1 486,00	0,00	46,44
851			OCHRONA ZDROWIA	8 434,00	11 590,00	11 590,00	0,00	137,42
	85195		Pozostała działalność	8 434,00	11 590,00	11 590,00	0,00	137,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 434,00	11 590,00	11 590,00	0,00	137,42
852			POMOC SPOŁECZNA	1 602 290,00	860 573,30	860 573,30	0,00	53,71
	85203		Ośrodki wsparcia	556 344,00	283 168,53	283 168,53	0,00	50,90
		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	556 244,00	283 064,00	283 064,00	0,00	50,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	104,53	104,53	0,00	104,53
	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	20 300,00	9 555,00	9 555,00	0,00	47,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00	9 555,00	9 555,00	0,00	47,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	148 900,00	148 900,00	0,00	48,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	148 900,00	148 900,00	0,00	48,98
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 246,00	1 731,56	1 731,56	0,00	77,10
		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	428,00	428,00	428,00	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	1 818,00	1 303,56	1 303,56	0,00	71,70
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	108 400,00	108 400,00	0,00	46,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	108 400,00	108 400,00	0,00	46,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 800,00	98 353,65	98 353,65	0,00	54,40
		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	25 000,00	22 153,65	22 153,65	0,00	88,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 300,00	76 200,00	76 200,00	0,00	50,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 200,00	73 084,56	73 084,56	0,00	70,82
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	6 371,00	6 371,00	0,00	49,01
		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	64 200,00	40 680,00	40 680,00	0,00	63,36
		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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,56	33,56	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 400,00	37 380,00	37 380,00	0,00	35,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 400,00	37 380,00	37 380,00	0,00	35,80
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
855			RODZINA	9 064 905,00	4 539 261,55	4 539 261,55	0,00	50,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	2 886 900,00	2 886 900,00	0,00	50,26
		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	5 744 000,00	2 886 900,00	2 886 900,00	0,00	50,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00	1 477 219,65	1 477 219,65	0,00	51,60
		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	2 819 000,00	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00	51,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	21 719,65	21 719,65	0,00	49,36
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 900,00	50 249,00	50 249,00	0,00	96,82
		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	51 900,00	50 249,00	50 249,00	0,00	96,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 005,00	124 892,90	124 892,90	0,00	60,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41 580,00	18 479,00	18 479,00	0,00	44,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 790,00	11 208,00	11 208,00	0,00	53,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	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.	145 585,00	95 205,90	95 205,90	0,00	65,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 595 267,00	876 387,10	876 387,10	0,00	13,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 982,00	5 113,60	5 113,60	0,00	102,64

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 982,00	5 113,60	5 113,60	0,00	102,64
	90002		Gospodarka odpadami	2 347 000,00	869 432,31	869 432,31	0,00	37,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 331 000,00	862 982,03	862 982,03	0,00	37,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 907,18	2 907,18	0,00	290,72
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	28,00	28,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 515,10	3 515,10	0,00	23,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,49	0,49	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	599,51	599,51	0,00	49,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 167 985,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 167 985,00	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	1 239,74	1 239,74	0,00	30,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 239,74	1 239,74	0,00	30,99
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,45	1,45	0,00	1,45
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,45	1,45	0,00	1,45
	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	-
		OGÓŁEM		47 422 829,71	27 864 026,58	19 587 385,07	8 276 641,51	58,76

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2021 rok (wg źródeł)

Załącznik nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		38 695 368,11	19 587 385,07	50,62
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych		8 474 050,00	3 820 858,86	45,09
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 620 554,00	2 066 428,72	44,72
b)	podatek rolny	0320	365 394,00	122 389,60	33,50
c)	podatek leśny	0330	201 101,00	100 480,80	49,97
d)	podatek od środków transportowych	0340	105 001,00	29 560,41	28,15
e)	podatek z karty podatkowej	0350	48 000,00	38 683,66	80,59
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	20 000,00	8 412,00	42,06
g)	wpływy z opłaty od posiadania psów	0370	4 000,00	3 221,80	80,55
h)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	15 113,49	60,45
i)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	103 000,00	48 665,40	47,25
j)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	225 000,00	171 754,82	76,34
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	2 416 000,00	920 425,54	38,10
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	341 000,00	295 608,26	86,69
ł)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	0,00	114,36	-
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 910 872,00	2 888 594,56	48,87
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 850 872,00	2 856 285,00	48,82
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	60 000,00	32 309,56	53,85
3.	Dochody z majątku gminy		1 436 700,00	665 984,48	46,36
a)	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	40 000,00	10 729,53	26,82
b)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	78 000,00	73 367,75	94,06
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	1 318 700,00	581 887,20	44,13
4.	Pozostałe wpływy		1 602 296,00	406 768,03	25,39
a)	wpływy z opłaty uzdrowskiej	0390	1 200 000,00	185 712,90	15,48
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	1,45	1,45
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	5 000,00	451,00	9,02
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	5 000,00	4 600,20	92,00
e)	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	106,00	-
f)	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	21 000,00	12 440,21	59,24
g)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	72 940,00	33 548,00	45,99
h)	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	153 690,00	75 504,00	49,13
i)	wpływy z różnych opłat	0690	10 982,00	9 353,34	85,17
j)	wpływy z usług	0830	13 000,00	6 371,00	49,01
k)	wpływy z opłaty prolangacyjnej	0880	0,00	143,00	-
l)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	70 000,00	30 103,41	43,00
ł)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	12 025,00	5 873,89	48,85
m)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	206,00	1 994,74	968,32
n)	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	8 677,00	8 676,03	99,99
o)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	10 042,00	10 042,01	100,00
p)	wpływy z różnych dochodów	0970	19 634,00	21 846,85	111,27
5.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	44 100,00	21 871,69	49,60
6.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 335 443,00	2 667 968,00	61,54
7.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	4 557 683,00	2 278 842,00	50,00
8.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	208 698,00	104 352,00	50,00
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 836 508,61	1 966 747,61	51,26
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	978 455,00	469 661,00	48,00
11.	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	2057	201 607,72	118 271,32	58,66
12.	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.	2059	377,28	-497,54	-
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	5 744 000,00	2 886 900,00	50,26
14.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	2870	1 143 918,00	1 143 918,00	100,00
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	70 000,00	0,00	-
16.	Rokompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	41 341,50	41 341,50	100,00
17.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	2700	109 318,00	105 803,56	96,79

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			8 727 461,60	8 276 641,51	94,83
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	40 000,00	24 169,79	60,42
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 500 000,00	1 126 330,81	75,09
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 950 822,00	1 054 934,83	54,08
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	4 167 985,00	0,00	-
e)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	223 892,00	5 226 443,48	2 334,36
f)	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	844 762,60	844 762,60	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			47 422 829,71	27 864 026,58	58,76
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią 35,92 % wykonania dochodów ogółem			20 958 840,00	10 009 513,05	47,76
w tym, dochody własne bieżące			17 468 018,00	7 804 077,62	44,68
2. Dotacje - stanowią 45,95 % wykonania dochodów ogółem			17 362 165,71	12 803 351,53	73,74
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			4 369 592,72	118 271,32	2,71
3. Subwencje - stanowią 18,13 % wykonania dochodów ogółem			9 101 824,00	5 051 162,00	55,50

Informacja z wykonania wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	842 387,61	84 018,12	84 018,12	0,00	9,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	757 059,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 059,00	0,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	01030		Izby Rolnicze	3 500,00	2 189,51	2 189,51	0,00	62,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 189,51	2 189,51	0,00	62,56
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	81 828,61	81 828,61	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,10	1 342,10	1 342,10	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,50	229,50	229,50	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	32,88	32,88	32,88	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 224,13	80 224,13	80 224,13	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1 060 689,00	546 141,46	546 141,46	0,00	51,49
	02001		Gospodarka leśna	1 060 689,00	546 141,46	546 141,46	0,00	51,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	5 127,61	5 127,61	0,00	41,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	75 601,07	75 601,07	0,00	43,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 364,03	10 364,03	0,00	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 683,00	12 203,99	12 203,99	0,00	37,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 665,00	1 372,44	1 372,44	0,00	29,42
		4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 114,24	43 114,24	0,00	91,73
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 280,40	4 280,40	0,00	53,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	392 429,02	392 429,02	0,00	56,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	375,66	375,66	0,00	75,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 273,00	1 273,00	0,00	42,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 591,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 357 089,00	78 424,91	49 427,41	28 997,50	5,78
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 735,00	3 291,07	3 291,07	0,00	0,53
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	192 735,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 291,07	3 291,07	0,00	65,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	233 090,00	24 749,71	20 752,21	3 997,50	10,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 764,75	6 764,75	0,00	24,16
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	6 211,56	6 211,56	0,00	7,96
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	6 184,62	6 184,62	0,00	8,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 592,00	1 591,28	1 591,28	0,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 498,00	3 997,50	0,00	3 997,50	15,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	301 264,00	25 384,13	25 384,13	0,00	8,43
		4270	Zakup usług remontowych	52 292,00	25 384,13	25 384,13	0,00	48,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 972,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	0,00	0,00	-
630			TURYSTYKA	11 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	87,72
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	87,72
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 802 755,00	869 487,25	843 605,98	25 881,27	48,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 045 600,00	499 620,32	499 620,32	0,00	47,78
		4260	Zakup energii	13 600,00	9 723,15	9 723,15	0,00	71,49
		4270	Zakup usług remontowych	464 180,00	206 781,65	206 781,65	0,00	44,55
		4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	129 805,18	129 805,18	0,00	53,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	820,00	405,90	405,90	0,00	49,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	120 064,56	120 064,56	0,00	48,03
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00	31 990,00	31 990,00	0,00	47,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	849,88	849,88	0,00	17,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	667 056,00	336 670,23	310 788,96	25 881,27	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 843,03	2 843,03	0,00	81,23
		4260	Zakup energii	89 500,00	82 029,21	82 029,21	0,00	91,65
		4300	Zakup usług pozostałych	36 575,00	20 017,96	20 017,96	0,00	54,73
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	190 388,00	190 386,00	190 386,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 093,00	25 881,27	0,00	25 881,27	8,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	90 099,00	33 196,70	33 196,70	0,00	36,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 089,12	2 089,12	0,00	10,45
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	14 700,00	14 700,00	0,00	49,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 599,00	1 362,88	1 362,88	0,00	29,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 500,00	14 007,70	14 007,70	0,00	52,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	1 037,00	1 037,00	0,00	11,52
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	421 304,00	150 416,37	150 416,37	0,00	35,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 054,00	2 404,68	2 404,68	0,00	2,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	305,25	305,25	0,00	32,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	56,93	56,93	0,00	32,91
		4300	Zakup usług pozostałych	104 654,00	922,50	922,50	0,00	0,88
		4307	Zakup usług pozostałych	1 096,00	943,94	943,94	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	204,00	176,06	176,06	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	24,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	24,33
	71035		Cmentarze	17 350,00	7 570,57	7 570,57	0,00	43,63
		4260	Zakup energii	150,00	13,41	13,41	0,00	8,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	7 557,16	7 557,16	0,00	47,83
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	266 900,00	133 141,12	133 141,12	0,00	49,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	264 900,00	133 141,12	133 141,12	0,00	50,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 430 241,00	2 507 705,75	2 483 943,55	23 762,20	46,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 144,00	65 786,87	65 786,87	0,00	42,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	46 733,88	46 733,88	0,00	41,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 958,79	7 958,79	0,00	97,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554,00	8 456,94	8 456,94	0,00	39,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 085,00	1 058,52	1 058,52	0,00	34,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	94,50	94,50	0,00	2,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	126,24	126,24	0,00	25,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 358,00	1 358,00	0,00	54,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 055,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 800,00	115 999,29	92 237,09	23 762,20	49,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00	86 425,53	86 425,53	0,00	47,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	230,00	230,00	0,00	2,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 966,56	4 966,56	0,00	39,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	615,00	615,00	0,00	47,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	23 762,20	0,00	23 762,20	89,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 344,00	2 167 668,25	2 167 668,25	0,00	48,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 861,69	1 861,69	0,00	28,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 000,00	1 154 135,42	1 154 135,42	0,00	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 700,00	165 751,26	165 751,26	0,00	97,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	181 500,00	32 042,80	32 042,80	0,00	17,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 238,00	193 838,59	193 838,59	0,00	42,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	60 304,00	27 811,07	27 811,07	0,00	46,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 160,00	12 000,00	12 000,00	0,00	49,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 625,00	51 360,57	51 360,57	0,00	41,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 252,93	2 252,93	0,00	37,55
		4260	Zakup energii	64 000,00	42 728,53	42 728,53	0,00	66,76
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	83,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	522 295,00	290 867,78	290 867,78	0,00	55,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	20 999,74	20 999,74	0,00	46,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	20 033,40	20 033,40	0,00	51,37
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	174,20	174,20	0,00	17,42
		4430	Różne opłaty i składki	87 250,00	37 190,00	37 190,00	0,00	42,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 322,00	79 321,70	79 321,70	0,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	1 401,99	1 401,99	0,00	7,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 650,00	8 316,29	8 316,29	0,00	27,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100,00	180,29	180,29	0,00	0,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	3 427,00	3 427,00	0,00	30,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	3 427,00	3 427,00	0,00	32,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 360,00	124 687,42	124 687,42	0,00	29,24

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 866,73	5 866,73	0,00	26,67
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	275 260,00	65 700,32	65 700,32	0,00	23,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	34,50	34,50	0,00	0,99
		4430	Różne opłaty i składki	67 600,00	53 085,87	53 085,87	0,00	78,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	118 340,00	30 136,92	30 136,92	0,00	25,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	12 180,00	12 180,00	0,00	51,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	85 040,00	17 956,92	17 956,92	0,00	21,12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	0,00	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	0,00	0,00	-
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	682 201,00	360 426,83	360 426,83	0,00	52,83
	75405		Komendy powiatowe Policji	31 250,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 250,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 677,00	151 456,95	151 456,95	0,00	50,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 932,00	19 878,00	19 878,00	0,00	71,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	604,38	604,38	0,00	7,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 350,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	18 965,98	18 965,98	0,00	39,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 895,00	36 433,58	36 433,58	0,00	40,98
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 771,48	22 771,48	0,00	91,09
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	19 151,90	19 151,90	0,00	68,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	695,13	695,13	0,00	46,34
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	32 956,50	32 956,50	0,00	47,08
	75416		Straż gminna (miejska)	303 706,00	169 618,32	169 618,32	0,00	55,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 774,56	1 774,56	0,00	32,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	112 451,92	112 451,92	0,00	57,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	17 759,50	17 759,50	0,00	93,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 167,00	22 363,65	22 363,65	0,00	60,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 539,00	2 932,43	2 932,43	0,00	52,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 807,99	6 807,99	0,00	45,39
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 145,18	2 145,18	0,00	30,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 492,89	2 492,89	0,00	49,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	840,20	840,20	0,00	28,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	50,00	50,00	0,00	1,43
		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	1 900,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	7 242,49	7 242,49	0,00	57,94

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	7 133,50	7 133,50	0,00	72,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	108,99	108,99	0,00	9,08
	75495		Pozostała działalność	34 068,00	32 109,07	32 109,07	0,00	94,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 068,00	22 067,67	22 067,67	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 820,00	6 820,00	0,00	97,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	221,40	221,40	0,00	11,07
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	303 000,00	104 588,92	104 588,92	0,00	34,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	104 588,92	104 588,92	0,00	34,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	104 588,92	104 588,92	0,00	34,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116 504,00	0,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	116 504,00	0,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	116 504,00	0,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 625 715,00	4 717 757,64	4 702 757,64	15 000,00	49,01
	80101		Szkoły podstawowe	5 452 702,00	2 757 948,03	2 757 948,03	0,00	50,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 089,00	29 995,26	29 995,26	0,00	51,64
		3240	Stypendia dla uczniów	5 900,00	744,00	744,00	0,00	12,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 697 458,00	1 756 127,32	1 756 127,32	0,00	47,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 679,00	282 830,98	282 830,98	0,00	94,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 047,00	349 464,24	349 464,24	0,00	47,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	104 077,00	25 293,09	25 293,09	0,00	24,30
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	12 183,00	12 183,00	0,00	50,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	10 495,86	10 495,86	0,00	30,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 398,00	19 876,83	19 876,83	0,00	31,85
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 499,63	4 499,63	0,00	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 042,00	10 340,13	10 340,13	0,00	73,64
		4260	Zakup energii	87 800,00	64 367,29	64 367,29	0,00	73,31
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	3,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	185,00	185,00	0,00	5,29
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 324,87	28 324,87	0,00	62,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	2 831,55	2 831,55	0,00	29,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	414,43	414,43	0,00	9,21
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	14 290,73	14 290,73	0,00	54,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 821,00	142 000,00	142 000,00	0,00	80,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 827,12	1 827,12	0,00	22,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	356,70	356,70	0,00	18,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 491,00	0,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 051,00	62 169,53	62 169,53	0,00	44,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 427,60	2 427,60	0,00	37,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 383,00	32 152,98	32 152,98	0,00	40,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 629,84	6 629,84	0,00	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 661,00	7 611,60	7 611,60	0,00	51,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 100,00	1 090,58	1 090,58	0,00	51,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 902,43	3 902,43	0,00	32,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	299,35	299,35	0,00	29,94
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	710,85	710,85	0,00	59,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	140,68	140,68	0,00	56,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 203,62	1 203,62	0,00	80,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 000,00	6 000,00	0,00	99,06
	80104		Przedszkola	1 535 500,00	828 327,90	813 327,90	15 000,00	53,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 029,00	469 383,33	469 383,33	0,00	53,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 536,00	81 150,11	81 150,11	0,00	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 400,00	82 621,32	82 621,32	0,00	47,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	22 987,00	9 509,16	9 509,16	0,00	41,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 668,41	3 668,41	0,00	24,96
		4220	Zakup środków żywności	92 000,00	39 631,69	39 631,69	0,00	43,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	840,99	840,99	0,00	42,05
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 733,43	16 733,43	0,00	55,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 660,00	27 707,84	27 707,84	0,00	77,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	43 820,87	43 820,87	0,00	36,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 296,60	2 296,60	0,00	39,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 050,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 638,00	35 790,00	35 790,00	0,00	75,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	174,15	174,15	0,00	1,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	416 182,00	173 835,08	173 835,08	0,00	41,77
		4300	Zakup usług pozostałych	416 182,00	173 835,08	173 835,08	0,00	41,77
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 225 458,00	630 628,60	630 628,60	0,00	51,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	322,00	322,00	0,00	21,47
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	1 296,00	1 296,00	0,00	43,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 138,00	403 173,66	403 173,66	0,00	49,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 610,00	63 608,35	63 608,35	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00	71 394,18	71 394,18	0,00	48,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	16 750,00	6 347,36	6 347,36	0,00	37,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 530,71	4 530,71	0,00	37,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 320,00	4 250,56	4 250,56	0,00	26,05
		4260	Zakup energii	57 200,00	32 110,02	32 110,02	0,00	56,14
		4270	zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	390,00	390,00	0,00	19,50
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	10 263,31	10 263,31	0,00	29,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850,00	1 901,25	1 901,25	0,00	49,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 778,00	30 833,00	30 833,00	0,00	77,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	208,20	208,20	0,00	10,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 295,00	5 735,01	5 735,01	0,00	3,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 328,00	5 735,01	5 735,01	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	102 150,00	0,00	0,00	0,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 817,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	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	183 350,00	80 689,86	80 689,86	0,00	44,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 217,00	65 607,66	65 607,66	0,00	44,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 397,00	9 299,26	9 299,26	0,00	38,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	3 495,00	1 332,33	1 332,33	0,00	38,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	140,61	140,61	0,00	5,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 741,00	4 310,00	4 310,00	0,00	75,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280 468,00	134 724,63	134 724,63	0,00	48,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	3 900,00	3 900,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 268,00	107 150,50	107 150,50	0,00	50,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 614,00	18 233,00	18 233,00	0,00	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 184,00	2 592,30	2 592,30	0,00	50,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	25,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	4 602,00	448,83	448,83	0,00	9,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	400,00	0,00	40,00
	80195		Pozostała działalność	237 709,00	43 699,00	43 699,00	0,00	18,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 980,00	2 700,00	2 700,00	0,00	15,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	30,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	147 313,00	5 100,00	5 100,00	0,00	3,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 436,00	35 899,00	35 899,00	0,00	50,97
851			OCHRONA ZDROWIA	259 867,00	33 338,83	33 338,83	0,00	12,83
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 500,00	2 542,88	2 542,88	0,00	11,83
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	2 542,88	2 542,88	0,00	11,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 933,00	29 707,95	29 707,95	0,00	13,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	722,85	722,85	0,00	18,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	500,00	27,58	27,58	0,00	5,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	14 721,36	14 721,36	0,00	19,37
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	500,00	500,00	0,00	8,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 235,92	1 235,92	0,00	6,87
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	11 522,24	11 522,24	0,00	16,00
		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	978,00	978,00	0,00	19,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 933,00	0,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	8 434,00	1 088,00	1 088,00	0,00	12,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00	1 088,00	1 088,00	0,00	75,87
852			POMOC SPOŁECZNA	3 124 078,00	1 452 067,99	1 452 067,99	0,00	46,48
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	144 940,91	144 940,91	0,00	72,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	144 940,91	144 940,91	0,00	72,47
	85203		Ośrodki wsparcia	556 244,00	283 064,00	283 064,00	0,00	50,89

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	556 244,00	283 064,00	283 064,00	0,00	50,89
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	1 092,00	1 092,00	0,00	12,13
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,00	492,00	0,00	49,20
		4300	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	400,00	400,00	0,00	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	200,00	200,00	0,00	4,00
	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	20 300,00	9 085,18	9 085,18	0,00	44,75
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 300,00	9 085,18	9 085,18	0,00	44,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	173 528,64	173 528,64	0,00	47,67
		3110	Świadczenia społeczne	364 000,00	173 528,64	173 528,64	0,00	47,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	163 246,00	82 928,26	82 928,26	0,00	50,80
		3110	Świadczenia społeczne	163 215,00	82 907,38	82 907,38	0,00	50,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	20,88	20,88	0,00	67,35
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	103 112,63	103 112,63	0,00	44,64
		3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	103 112,63	103 112,63	0,00	44,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 391,00	376 052,99	376 052,99	0,00	43,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	83,52	83,52	0,00	2,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 471,00	198 192,72	198 192,72	0,00	38,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 240,00	34 239,25	34 239,25	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 267,00	40 204,02	40 204,02	0,00	48,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 145,00	2 702,96	2 702,96	0,00	33,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	15 240,00	15 240,00	0,00	47,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 650,00	6 749,38	6 749,38	0,00	43,13
		4260	Zakup energii	48 750,00	21 912,89	21 912,89	0,00	44,95
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	41 703,22	41 703,22	0,00	57,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 128,00	3 036,72	3 036,72	0,00	42,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	172,17	172,17	0,00	5,74
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 986,00	9 689,14	9 689,14	0,00	64,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 304,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 127,00	2 127,00	0,00	30,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 450,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 118,00	110 802,68	110 802,68	0,00	54,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 683,00	37 408,00	37 408,00	0,00	48,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 280,00	13 396,50	13 396,50	0,00	60,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	5 860,92	5 860,92	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 214,00	7 450,91	7 450,91	0,00	52,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	2 306,88	2 306,88	0,00	62,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 022,00	1 060,06	1 060,06	0,00	52,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	40 340,00	40 340,00	0,00	68,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,00	2 979,41	2 979,41	0,00	69,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 174,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	174 000,00	49 783,00	49 783,00	0,00	28,61
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	49 783,00	49 783,00	0,00	28,61
	85295		Pozostała działalność	333 779,00	117 677,70	117 677,70	0,00	35,26
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	61 138,12	61 138,12	0,00	39,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 694,00	5 306,35	5 306,35	0,00	93,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 427,00	10 373,03	10 373,03	0,00	31,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 281,00	1 158,21	1 158,21	0,00	27,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 774,00	25 820,86	25 820,86	0,00	63,33
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 272,72	3 272,72	0,00	32,73
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	7 675,65	7 675,65	0,00	13,96
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	215,30	215,30	0,00	30,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	900,75	900,75	0,00	30,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	1 816,71	1 816,71	0,00	46,87
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	435,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 592,00	0,00	0,00	0,00	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 300,00	12 088,00	12 088,00	0,00	22,26
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	6 538,00	6 538,00	0,00	29,72
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	6 538,00	6 538,00	0,00	29,72
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 300,00	5 550,00	5 550,00	0,00	20,33
		3240	Stypendia dla uczniów	24 400,00	2 750,00	2 750,00	0,00	11,27
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 900,00	2 800,00	2 800,00	0,00	96,55
855			RODZINA	9 516 434,00	4 745 619,98	4 745 619,98	0,00	49,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	2 873 474,83	2 873 474,83	0,00	50,03
		3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00	2 848 911,52	2 848 911,52	0,00	50,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	19 788,63	19 788,63	0,00	51,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	3 344,30	3 344,30	0,00	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	959,00	267,68	267,68	0,00	27,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 860 000,00	1 469 724,18	1 469 724,18	0,00	51,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	1 402 927,40	1 402 927,40	0,00	51,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 459,00	42 213,17	42 213,17	0,00	51,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 349,00	8 348,95	8 348,95	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	8 752,94	8 752,94	0,00	55,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 110,00	1 245,33	1 245,33	0,00	59,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	462,00	462,00	0,00	14,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	2 325,39	0,00	74,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	449,00	0,00	22,45

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	255 133,00	32 079,91	32 079,91	0,00	12,57
		3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 090,00	23 231,00	23 231,00	0,00	48,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 113,74	3 113,74	0,00	98,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 982,00	4 002,95	4 002,95	0,00	50,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 145,00	569,52	569,52	0,00	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	605,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	114 604,00	80 042,33	80 042,33	0,00	69,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 604,00	80 042,33	80 042,33	0,00	69,84
	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	51 900,00	47 920,23	47 920,23	0,00	92,33
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 900,00	47 920,23	47 920,23	0,00	92,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	490 797,00	242 378,50	242 378,50	0,00	49,38
		3020	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		3027	Świadczenia społeczne	560,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 270,00	97 032,74	97 032,74	0,00	43,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 935,00	52 363,52	52 363,52	0,00	55,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 670,00	13 584,34	13 584,34	0,00	99,37
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	6 846,50	6 846,50	0,00	59,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 752,00	19 067,08	19 067,08	0,00	45,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,00	10 324,13	10 324,13	0,00	56,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 859,00	2 640,40	2 640,40	0,00	45,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 582,00	1 448,74	1 448,74	0,00	56,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	3 066,40	3 066,40	0,00	75,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 039,33	2 039,33	0,00	48,56
		4220	Zakup środków żywności	12 655,00	9 314,88	9 314,88	0,00	73,61
		4229	Zakup środków żywności	16 145,00	2 076,00	2 076,00	0,00	12,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	105,59	105,59	0,00	21,12
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 299,79	3 299,79	0,00	60,00
		4267	Zakup energii	2 000,00	883,58	883,58	0,00	44,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 380,00	5 698,78	5 698,78	0,00	60,75
		4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 294,13	3 294,13	0,00	51,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	382,57	382,57	0,00	38,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 881,00	6 000,00	6 000,00	0,00	76,13
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 910,00	2 910,00	0,00	75,08
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	0,00	0,00	0,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 112 338,92	2 986 529,92	2 711 182,55	275 347,37	17,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 000,00	208 282,36	3 344,99	204 937,37	22,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 344,99	3 344,99	0,00	11,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 000,00	204 937,37	0,00	204 937,37	23,97
	90002		Gospodarka odpadami	2 830 229,00	1 588 594,73	1 588 594,73	0,00	56,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	21 339,71	21 339,71	0,00	43,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 537,91	3 537,91	0,00	96,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 391,00	3 109,72	3 109,72	0,00	33,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 349,00	445,55	445,55	0,00	33,03
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 206,83	4 206,83	0,00	28,05
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 733 673,00	1 552 999,72	1 552 999,72	0,00	56,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	355,29	355,29	0,00	14,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	660 125,00	364 624,99	364 624,99	0,00	55,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	1 164,00	1 164,00	0,00	41,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	420,00	166,76	166,76	0,00	39,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 806,83	7 806,83	0,00	45,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 955,20	1 955,20	0,00	12,22
		4260	Zakup energii	1 000,00	233,08	233,08	0,00	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	618 885,00	351 527,92	351 527,92	0,00	56,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 771,20	1 771,20	0,00	44,28
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 371 783,44	445 886,93	435 881,93	10 005,00	32,50
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	887,00	104,86	104,86	0,00	11,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	64,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 086,00	1 755,51	1 755,51	0,00	12,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 298,54	13 683,68	13 683,68	0,00	14,99
		4260	Zakup energii	350,00	100,60	100,60	0,00	28,74
		4270	Zakup usług remontowych	9 650,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	941 618,90	402 899,45	402 899,45	0,00	42,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 824,00	2 337,83	2 337,83	0,00	61,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 005,00	10 005,00	0,00	10 005,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 858 631,00	72 302,00	12 032,00	60 270,00	1,49
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271,00	5 269,76	5 269,76	0,00	99,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,00	2 258,46	2 258,46	0,00	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	901,14	901,14	0,00	99,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,00	386,20	386,20	0,00	99,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	130,00	129,12	129,12	0,00	99,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	56,00	55,32	55,32	0,00	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 144,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	2 306,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	989,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 083,00	2 952,00	2 952,00	0,00	41,68
		4417	Podróże służbowe krajowe	280,00	56,00	56,00	0,00	20,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	24,00	24,00	0,00	20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 587 180,00	55 350,00		55 350,00	1,21

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	4 920,00		4 920,00	7,03
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 524,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	9 211,25	9 211,25	0,00	32,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,00	123,00	0,00	12,30
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 088,25	9 088,25	0,00	36,35
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	6 246 520,00	282 835,26	282 835,26	0,00	4,53
		4260	Zakup energii	210 000,00	140 187,87	140 187,87	0,00	66,76
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	53 455,80	53 455,80	0,00	42,09
		4300	Zakup usług pozostałych	199 780,00	84 132,41	84 132,41	0,00	42,11
		4430	Różne opłaty i składki	11 617,00	4 840,35	4 840,35	0,00	41,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	218,83	218,83	0,00	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,00	0,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 985,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 329,00	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 000,00	11 760,70	11 760,70	0,00	10,14
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	6 260,70	6 260,70	0,00	6,08
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	42,31
	90095		Pozostała działalność	76 050,48	3 031,70	2 896,70	135,00	3,99
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 738,92	1 396,70	1 396,70	0,00	5,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 452,56	1 500,00	1 500,00	0,00	13,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 359,00	135,00	0,00	135,00	0,39
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 001 184,00	592 971,30	592 971,30	0,00	29,63
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	179 284,00	87 667,56	87 667,56	0,00	48,90
		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	1 434,00	1 434,00	0,00	28,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	59,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 284,00	7 733,56	7 733,56	0,00	19,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	37,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	942 770,00	445 303,74	445 303,74	0,00	47,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	50,00
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	4 340,20	213,93	213,93	0,00	4,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	700,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 843,00	2 151,00	2 151,00	0,00	4,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 666,80	7 940,00	7 940,00	0,00	42,54
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 779,85	5 779,85	0,00	57,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 580,00	4 083,66	4 083,66	0,00	47,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	135,30	135,30	0,00	96,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	-
	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	759 130,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 130,00	0,00	0,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków			Wykonanie/ plan/ %
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	248 826,58	88 736,86	80 873,79	7 863,07	35,66
	92601		Obiekty sportowe	113 826,58	16 873,79	16 873,79	0,00	14,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	273,60	273,60	0,00	18,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	4 469,19	4 469,19	0,00	31,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 026,00	12 131,00	12 131,00	0,00	40,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,58	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	133 000,00	71 863,07	64 000,00	7 863,07	54,03
		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	0,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	53,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 863,07	0,00	7 863,07	98,29
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	OGÓŁEM			54 003 259,11	19 340 320,13	18 963 468,72	376 851,41	35,81

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2020 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:		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	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 018,12	84 018,12	1 604,48	82 413,64	0,00	0,00	0,00	0,00	84 018,12	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby Rolnicze	2 189,51	2 189,51	0,00	2 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,51	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	81 828,61	81 828,61	1 604,48	80 224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81 828,61	0,00	0,00	0,00	
020		LEŚNICTWO	546 141,46	541 013,85	99 541,53	441 472,32	0,00	5 127,61	0,00	0,00	546 141,46	0,00	0,00	0,00	
	02001	Gospodarka leśna	546 141,46	541 013,85	99 541,53	441 472,32	0,00	5 127,61	0,00	0,00	546 141,46	0,00	0,00	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 424,91	49 427,41	0,00	49 427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	49 427,41	28 997,50	0,00	28 997,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 291,07	3 291,07	0,00	3 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,07	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	24 749,71	20 752,21	0,00	20 752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	20 752,21	3 997,50	0,00	3 997,50	
	60017	Drogi wewnętrzne	25 384,13	25 384,13	0,00	25 384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 384,13	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
630		TURYSTYKA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	869 487,25	843 605,98	2 843,03	840 762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	843 605,98	25 881,27	0,00	25 881,27	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	499 620,32	499 620,32	0,00	499 620,32	0,00	0,00	0,00	0,00	499 620,32	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 670,23	310 788,96	2 843,03	307 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	310 788,96	25 881,27	0,00	25 881,27	
	70095	Pozostała działalność	33 196,70	33 196,70	0,00	33 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33 196,70	0,00	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 416,37	148 934,19	0,00	148 934,19	0,00	0,00	1 482,18	0,00	150 416,37	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 404,68	922,50	0,00	922,50	0,00	0,00	1 482,18	0,00	2 404,68	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	7 570,57	7 570,57	0,00	7 570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570,57	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	133 141,12	133 141,12	0,00	133 141,12	0,00	0,00	0,00	0,00	133 141,12	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 507 705,75	2 380 049,33	1 649 967,56	730 081,77	0,00	103 894,22	0,00	0,00	2 483 943,55	23 762,20	0,00	23 762,20	
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 786,87	65 786,87	64 208,13	1 578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	65 786,87	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 999,29	5 811,56	0,00	5 811,56	0,00	86 425,53	0,00	0,00	92 237,09	23 762,20	0,00	23 762,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 167 668,25	2 165 806,56	1 585 759,43	580 047,13	0,00	1 861,69	0,00	0,00	2 167 668,25	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	3 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	3 427,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 687,42	124 687,42	0,00	124 687,42	0,00	0,00	0,00	0,00	124 687,42	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	30 136,92	17 956,92	0,00	17 956,92	0,00	12 180,00	0,00	0,00	30 136,92	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	360 426,83	316 706,60	175 077,86	141 628,74	0,00	43 720,23	0,00	0,00	360 426,83	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	151 456,95	131 578,95	19 570,36	112 008,59	0,00	19 878,00	0,00	0,00	151 456,95	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	169 618,32	167 843,76	155 507,50	12 336,26	0,00	1 774,56	0,00	0,00	169 618,32	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 242,49	7 242,49	0,00	7 242,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242,49	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	32 109,07	10 041,40	0,00	10 041,40	0,00	22 067,67	0,00	0,00	32 109,07	0,00	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	104 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 588,92	104 588,92	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	104 588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 588,92	104 588,92	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 717 757,64	4 655 637,77	3 868 012,07	787 625,70	0,00	47 119,87	0,00	0,00	4 702 757,64	15 000,00	0,00	15 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 757 948,03	2 727 208,77	2 424 211,49	302 997,28	0,00	30 739,26	0,00	0,00	2 757 948,03	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 169,53	59 741,93	47 485,00	12 256,93	0,00	2 427,60	0,00	0,00	62 169,53	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	828 327,90	813 327,90	642 838,07	170 489,83	0,00	0,00	0,00	0,00	813 327,90	15 000,00	0,00	15 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	173 835,08	173 835,08	0,00	173 835,08	0,00	0,00	0,00	0,00	173 835,08	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea Ogólnokształcące	630 628,60	629 010,60	549 262,46	79 748,14	0,00	1 618,00	0,00	0,00	630 628,60	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 735,01	0,00	0,00	5 735,01	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	80 689,86	80 689,86	76 239,25	4 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	80 689,86	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 724,63	130 824,63	127 975,80	2 848,83	0,00	3 900,00	0,00	0,00	134 724,63	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	43 699,00	40 999,00	0,00	40 999,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	43 699,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2020 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	
851		OCHRONA ZDROWIA	33 338,83	33 338,83	15 471,79	17 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33 338,83	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	2 542,88	2 542,88	0,00	2 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,88	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 707,95	29 707,95	15 471,79	14 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29 707,95	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	1 088,00	1 088,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 452 067,99	743 885,44	420 334,55	323 550,89	283 064,00	409 415,17	15 703,38	0,00	1 452 067,99	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	144 940,91	144 940,91	0,00	144 940,91	0,00	0,00	0,00	0,00	144 940,91	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	283 064,00	0,00	0,00	0,00	283 064,00	0,00	0,00	0,00	283 064,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 092,00	1 092,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	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	9 085,18	9 085,18	0,00	9 085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085,18	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	173 528,64	0,00	0,00	173 528,64	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	82 928,26	20,88	0,00	20,88	0,00	82 907,38	0,00	0,00	82 928,26	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	103 112,63	0,00	0,00	0,00	0,00	103 112,63	0,00	0,00	103 112,63	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 052,99	375 969,47	290 578,95	85 390,52	0,00	83,52	0,00	0,00	376 052,99	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 802,68	95 099,30	51 779,89	43 319,41	0,00	0,00	15 703,38	0,00	110 802,68	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	49 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 783,00	0,00	0,00	49 783,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	117 677,70	117 677,70	77 975,71	39 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	117 677,70	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088,00	0,00	0,00	12 088,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	6 538,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA	4 745 619,98	411 595,13	247 202,77	164 392,36	0,00	4 251 838,92	82 185,93	0,00	4 745 619,98	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 873 474,83	24 563,31	23 400,61	1 162,70	0,00	2 848 911,52	0,00	0,00	2 873 474,83	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 469 724,18	66 796,78	60 560,39	6 236,39	0,00	1 402 927,40	0,00	0,00	1 469 724,18	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	32 079,91	32 079,91	30 917,21	1 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32 079,91	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	80 042,33	80 042,33	0,00	80 042,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80 042,33	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	47 920,23	47 920,23	0,00	47 920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47 920,23	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	242 378,50	160 192,57	132 324,56	27 868,01	0,00	0,00	82 185,93	0,00	242 378,50	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 986 529,92	2 702 102,55	43 637,68	2 658 464,87	0,00	0,00	9 080,00	0,00	2 711 182,55	275 347,37	4 920,00	275 347,37	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 282,36	3 344,99	0,00	3 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,99	204 937,37	0,00	204 937,37	
	90002	Gospodarka odpadami	1 588 594,73	1 588 594,73	32 639,72	1 555 955,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 594,73	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	364 624,99	364 624,99	9 137,59	355 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	364 624,99	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	445 886,93	435 881,93	1 860,37	434 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	435 881,93	10 005,00	0,00	10 005,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 302,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	9 080,00	0,00	12 032,00	60 270,00	4 920,00	60 270,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 211,25	9 211,25	0,00	9 211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,25	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	282 835,26	282 835,26	0,00	282 835,26	0,00	0,00	0,00	0,00	282 835,26	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 760,70	11 760,70	0,00	11 760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,70	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój w układzie dział / rozdział na dzień 30.06.2020 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
	90095	Pozostała działalność	3 031,70	2 896,70	0,00	2 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,70	135,00	0,00	135,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	592 971,30	29 537,30	2 364,93	27 172,37	563 434,00	0,00	0,00	0,00	592 971,30	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	87 667,56	9 233,56	0,00	9 233,56	78 434,00	0,00	0,00	0,00	87 667,56	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 303,74	20 303,74	2 364,93	17 938,81	425 000,00	0,00	0,00	0,00	445 303,74	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
926		KULTURA FIZYCZNA	88 736,86	16 873,79	4 742,79	12 131,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	80 873,79	7 863,07	0,00	7 863,07
	92601	Obiekty sportowe	16 873,79	16 873,79	4 742,79	12 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873,79	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 863,07	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	7 863,07	0,00	7 863,07
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			19 340 320,13	12 956 726,29	6 530 801,04	6 425 925,25	920 498,00	4 873 204,02	108 451,49	104 588,92	18 963 468,72	376 851,41	4 920,00	376 851,41

**WYKONANIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 30 CZERWCA 2021 R.
ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4 DO NINIEJSZEJ INFORMACJI.**

Realizacja inwestycji w Gminie Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2021 roku została wykonana w 2,55% planu.

W dziale transport i łączność wydatkowano kwotę 28 997,50 zł na poprawę infrastruktury drogowej i sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gminy.

W dziale gospodarka mieszkaniowa poniesiono kwotę 25 881,27 zł na poprawę infrastruktury mieszkaniowej.

W dziale administracja publiczna wydatkowano kwotę 23 762,20 zł na zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji elektronicznych głosowań, obsługi i transmisji sesji online.

W dziale oświata i wychowanie poniesiono kwotę 15 000,00 zł na wykonanie odwodnienia placu zabaw przy Przedszkolu.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono wydatki majątkowe na infrastrukturę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 204 937,37 zł, w ramach środków funduszu sołectkiego Konradów zakupiono kosiarkę-tractorek 10 005,00 zł i Kąty Bystrzyckie 135,00 zł na rozbudowę wiaty wiejskiej oraz poprawę jakości powietrza 60 270,00 zł.

W dziale kultura fizyczna poniesiono wydatki w ramach budżetu obywatelskiego na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Orłowiec 7 863,07 zł.

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA
NA DZIEŃ 30.06.2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	757 059,00	-	-
	01010	6050	Kanalizacja na wsi- przyłączenie Trzebieszowic i Konradowa do oczyszczalni w Ołdrzychowicach	742 059,00	-	-
	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	15 000,00	-	-
020			Leśnictwo	65 000,00	-	-
	02001	6050	Odbudowa drogi leśnej - droga Zielona	25 000,00	-	-
	02001	6050	Odbudowa schronów przeciwdeszczowych	20 000,00	-	-
	02001	6050	Zwiększenie retencji wodnej w lasach poprzez wykonanie i montaż odwodnień liniowych	20 000,00	-	-
600			Transport i łączność	929 470,00	28 997,50	3,12
	60013	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	22 000,00	-	-
	60013	6300	Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 - ul. Widok w Łądku-Zdroju	80 000,00	-	-
	60014	6300	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km	225 000,00	-	-
	60014	6300	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km	200 000,00	-	-
	60016	6050	Budowa chodnika do przedszkola przy ul. Powstańców Wlkp	10 500,00	-	-
	60016	6050	Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 309/7 obręb Stare Miasto	3 998,00	3 997,50	99,99
	60016	6050	Modernizacja ul. Przechodniej	11 000,00	-	-
	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	200 000,00	-	-
	60017	6050	Przebudowa drogi nr 426/5 i 426/3 w Trzebieszowicach	48 972,00	-	-
	60053	6050	Rozbudowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Łądek-Zdrój	25 000,00	25 000,00	100
	60078	6050	Przebudowa drogi nr 189 w Trzebieszowicach	73 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 093,00	25 881,27	8,21
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Kościuszki 60	15 672,00	-	-
	70005	6050	Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Bema 4	28 000,00	25 881,27	92,43
	70005	6050	Przebudowa z adaptacją lokalu użytkowego przy ul. Słodowej 1-1a	19 421,00	-	-
	70005	6050	Wykonanie odwodnienia budynku ul. Kłodzka 4	20 000,00	-	-
	70005	6050	Wykonanie odwodnienia budynku ul. Nadbrzeźna 13	12 000,00	-	-
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Stójków 11	100 000,00	-	-
	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz przebudowa drewnianych balkonów budynku przy ul. T. Kościuszki 72	100 000,00	-	-
	70005	6060	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	-	-

750			Administracja publiczna	96 000,00	23 762,20	36,46
	75022	6060	Zakupy inwestycyjne RM	26 500,00	23 762,20	89,67
	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMIG	19 500,00	-	-
	75075	6050	FP COVID-19 - Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	50 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 250,00	-	-
	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łądku-Zdroju	31 250,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	30 491,00	15 000,00	49,19
	80101	6060	BO-Mega Misja-Doposażenie świetlicy szkolnej (Szkoła Podstawowa Nr 1)	15 491,00	-	-
	80104	6050	Odwodnienie placu zabaw przy przedszkolu	15 000,00	15 000,00	100
851			Ochrona zdrowia	34 933,00	-	-
	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	34 933,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 643 971,00	275 347,37	2,36
	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do działek przy ul. Granicznej- etap I	500 000,00	16 000,00	3,0
	90001	6050	Modernizacja studni kanalizacyjnej kaskadowej przy ul. Zamkowej	25 000,00	-	-
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Kopernika w Łądku-Zdroju	130 000,00	-	-
	90001	6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Ostrowicza	200 000,00	188 937,37	94,47
	90004	6050	FP COVID-19 - Wojtusiowy Park	150 000,00	-	-
	90004	6050	Wojtusiowy Park	100 000,00	-	-
	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Parku Zdrojowym	35 000,00	-	-
	90004	6060	FS- Zakupy na potrzeby wsi (zakup kosiarki-tractorka)	10 005,00	10 005,00	100
	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 1,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną	4 587 180,00	55 350,00	1,21
	90005	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Łądku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	70 000,00	4 920,00	7,03
	90005	6230	Dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła	77 000,00	-	-
	90005	6239	Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	-	-
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Słonecznym	140 589,00	-	-
	90015	6057	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	4 167 985,00	-	-
	90015	6059	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	1 389 329,00	-	-
	90095	6050	FP COVID-19 - Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M.Skłódowskiej-Curie	23 892,00	-	-
	90095	6050	FS- Rozbudowa wiaty wiejskiej II etap	7 461,40	135,00	1,81
	90095	6050	Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	3 005,60	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	789 630,00	-	-
	92109	6050	BO- Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Radochowie- II etap	20 000,00	-	-
	92109	6050	FS- Wyposażenie świetlicy (zmywarka przemysłowa)	10 500,00	-	-
	92120	6050	Odbudowa kamienicy przy ul. Kościelnej 2	619 130,00	-	-

	92120	6060	Zagospodarowanie zabytkowego Domu Zdrojowego na cele związane z funkcjami kulturalno-społecznymi oraz otoczenia	50 000,00	-	-
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla osób fizycznych	14 285,00	-	-
	92120	6570	Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot	75 715,00	-	-
926			Kultura fizyczna	63 900,58	7 863,07	12,31
	92601	6050	BG- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	7 650,00	-	-
	92601	6050	BO-Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	20 000,00	-	-
	92601	6050	FS- Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	18 250,58	-	-
	92601	6050	Singletrack Orlicko-Kłodzko-Pętla Trojak	10 000,00	-	-
	92605	6050	BO- Siłownia zewnętrzna (Orłowiec)	8 000,00	7 863,07	98,29
OGÓŁEM				14 756 797,58	<u>376 851,41</u>	<u>2,55</u>

Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej na dzień 30.06.2021 r.

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana +, -	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
710	Działalność usługowa			-	2 400,00	2 400,00	1 482,18	61,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		-	2 400,00	2 400,00	1 482,18	61,76
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	927,00	927,00	305,25	32,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	173,00	173,00	56,93	32,91
		4307	Zakup usług pozostałych	-	1 096,00	1 096,00	943,94	86,13
		4309	Zakup usług pozostałych	-	204,00	204,00	176,06	86,30
		Bliska przestrzeń		-	2 400,00	2 400,00	1 482,18	61,76
						w tym budżet UE – 2 023,00 budżet krajowy – 377,00	w tym budżet UE – 1 249,19 budżet krajowy – 232,99	
801	Oświata i wychowanie			117 967,00	-	117 967,00	-	-
	80101	Szkoły Podstawowe		117 967,00	-	117 967,00	-	-
		4301	Zakup usług pozostałych	102 150,00	-	102 150,00	-	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 817,00	-	15 817,00	-	-
		Kreatywny nauczyciel w nowoczesnej szkole w ramach programu Erasmus		117 967,00	-	117 967,00	-	-
						w tym budżet UE – 117 967,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
852	Pomoc Społeczna			21 600,00	4 400,00	26 000,00	15 703,38	60,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 600,00	-	26 000,00	15 703,38	60,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 880,00	4 400,00	22 280,00	13 396,50	60,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	-	3 720,00	2 306,88	62,01
		WPF - Świadczenie usług opiekuńczych w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska		21 600,00	4 400,00	26 000,00	15 703,38	60,40
						w tym budżet UE – 26 000,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 15 703,38 budżet krajowy – 0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			-	28 000,00	28 000,00	-	-
	85395	Pozostała działalność		-	28 000,00	28 000,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	-	28 000,00	28 000,00	-	-
		Z nowymi kwalifikacjami w dolnośląski rynek pracy		-	28 000,00	28 000,00	-	-
						w tym budżet UE – 28 000,00 budżet krajowy – 0	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	

855	Rodzina		161 730,00	-	161 730,00	82 185,93	50,82
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	161 730,00	-	161 730,00	82 185,93	50,82
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-	560,00	-	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 935,00	-	93 935,00	52 363,52	55,74
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	-	11 450,00	6 846,50	59,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 401,00	-	18 401,00	10 324,13	56,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 582,00	-	2 582,00	1 448,74	56,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-	4 200,00	2 039,33	48,56
	4229	Zakup środków żywności	16 145,00	-	16 145,00	2 076,00	12,86
	4267	Zakup energii	2 000,00	-	2 000,00	883,58	44,18
	4287	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	600,00	-	-
	4307	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-	6 400,00	3 294,13	51,47
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 876,00	-	3 876,00	2 910,00	75,08
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00	-	1 581,00	-	-
		WPF - Dolnośląskie żłobki II	161 730,00	-	161 730,00	82 185,93	50,82
					w tym budżet UE – 145 585,00 budżet krajowy – 16 145,00	w tym budżet UE – 80 109,93 budżet krajowy – 2 076,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 698,00	5 002,00	12 700,00	9 080,00	71,50
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 698,00	5 002,00	12 700,00	9 080,00	71,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343,00	2 928,00	5 271,00	5 269,76	99,98
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004,00	1 255,00	2 259,00	2 258,46	99,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,00	501,00	902,00	901,14	99,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	215,00	387,00	386,20	99,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	58,00	72,00	130,00	129,12	99,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,00	31,00	56,00	55,32	98,79
	4307	Zakup usług pozostałych	2 306,00	-	2 306,00	-	-
	4309	Zakup usług pozostałych	989,00	-	989,00	-	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	280,00	-	280,00	56,00	20,0
	4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	120,00	24,00	20,0
		WPF- Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	7 698,00	5 002,00	12 700,00	9 080,00	71,50
					w tym budżet UE – 8 889,00 wkład krajowy – 3 811,00	w tym budżet UE – 6 356,02 budżet krajowy – 2 723,98	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		308 995,00	39 802,00	348 797,00	108 451,49	50,05
					w tym budżet UE – 484 821,20 budżet krajowy – 21 003,80	w tym budżet UE – 242 034,23 budżet krajowy – 11 136,28	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		663 724,00	4 991 114,00	5 654 838,00	4 920,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 524,00	4 991 114,00	5 654 838,00	4 920,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	70 000,00	4 920,00	7,03
		Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50kW na budynku przedszkola w Ładku-Zdroju i świetlicy wiejskiej w Trzebieiszowicach	70 000,00	-	70 000,00	4 920,00	7,03
					w tym budżet UE – 0 wkład krajowy – 70 000,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 4 920,00	

6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 524,00	-	27 524,00	-	-
	WPF- Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców	27 524,00	-	27 524,00	-	-
				w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 27 524,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	566 200,00	4 991 114,00	5 557 314,00	-	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 167 985,00	4 167 985,00	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 200,00	823 129,00	1 389 329,00	-	-
	WPF- Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	566 200,00	4 991 114,00	5 557 314,00	-	-
				w tym budżet UE – 4 167 985,00 budżet krajowy – 1 389 329,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 0	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		663 724,00	4 991 114,00	5 654 838,00	4 920,00	0,09
				w tym budżet UE – 4 167 985,00 budżet krajowy – 1 486 853,00	w tym budżet UE – 0 budżet krajowy – 4 920,00	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		972 719,00	5 030 916,00	6 003 635,00	113 371,49	1,89

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 828,61	81 828,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	81 828,61	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	81 828,61	81 828,61	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 963,00	53 928,00	85,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	42 675,00	82,53
		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	51 710,00	42 675,00	82,53
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	11 253,00	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	11 253,00	11 253,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	870,00	49,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	870,00	49,86
		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	1 745,00	870,00	49,86
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	620 872,00	324 172,00	52,21
	85203		Ośrodki wsparcia	556 244,00	283 064,00	50,89
		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	556 244,00	283 064,00	50,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,00	428,00	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	428,00	428,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	40 680,00	63,36
		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	64 200,00	40 680,00	63,36
855			RODZINA	8 812 900,00	4 392 649,00	51,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	2 886 900,00	50,26
		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	5 744 000,00	2 886 900,00	50,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	1 455 500,00	51,63
		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	2 819 000,00	1 455 500,00	51,63

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	7	10
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000,00	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	51 900,00	50 249,00	96,82
		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	51 900,00	50 249,00	96,82
OGÓŁEM				9 580 508,61	4 853 647,61	50,66

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Łądek-Zdrój związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami na dzień 30 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 7a

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 828,61	81 828,61	100,0
	01095		Pozostała działalność	81 828,61	81 828,61	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,10	1 342,10	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,50	229,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	32,88	32,88	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	80 224,13	80 224,13	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 963,00	39 066,00	62,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00	35 639,00	68,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00	35 639,00	68,9
	75056		Spis powszechny i inne	11 253,00	3 427,00	30,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 688,00	3 427,00	32,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 745,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	-
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	620 872,00	323 810,90	52,2
	85203		Ośrodki wsparcia	556 244,00	283 064,00	50,9
		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	556 244,00	283 064,00	50,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	428,00	406,90	95,1
		3110	Świadczenia społeczne	415,00	398,92	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	7,98	61,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 200,00	40 340,00	62,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	40 340,00	74,4
855			RODZINA	8 812 900,00	4 365 767,63	49,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 744 000,00	2 873 474,83	50,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 695 176,00	2 848 911,52	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 382,00	19 788,63	51,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,00	3 344,30	49,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	959,00	267,68	27,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	443,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 819 000,00	1 444 372,57	51,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 210,00	1 402 927,40	51,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 959,00	17 310,56	39,4
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 349,00	8 348,95	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	8 752,94	55,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 110,00	1 245,33	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 290,00	462,00	14,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	75,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 292,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	198 000,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	191 500,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	120,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Ogółem	Wykonanie/ plan/ %
1	2	3	4	5	6	9
	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	51 900,00	47 920,23	92,3
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	51 900,00	47 920,23	92,3
			WYDATKI OGÓŁEM	9 580 508,61	4 810 473,14	50,2
			<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
			Wydatki bieżące, w tym:	9 580 508,61	4 810 473,14	50,2
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 275,61	271 744,30	70,0
			<i>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</i>	<i>186 636,48</i>	<i>96 301,87</i>	<i>51,6</i>
			<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>201 639,13</i>	<i>175 442,43</i>	<i>87,0</i>
			Dotacje na zadania bieżące	556 244,00	283 064,00	50,9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 635 989,00	4 255 664,84	49,3
			RAZEM	9 580 508,61	4 810 473,14	50,2
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
750			Administracja publiczna	0,00	265,05	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	265,05	-
		0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	265,05	-
852			Pomoc społeczna	4 000,00	2 619,25	65,5
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	1 981,61	66,1
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 981,61	66,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	637,64	63,8
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	637,64	63,8
855			Rodzina	121 000,00	68 362,93	56,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 000,00	68 362,93	56,5
		0920	Pozostałe odsetki	57 000,00	38 289,79	67,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 720,01	45,3
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	27 353,13	47,2
			Razem	125 000,00	71 247,23	57,0
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu gminy			
750			Administracja publiczna	0,00	13,95	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	13,95	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
852			Pomoc społeczna	100,00	138,09	138,1
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	104,53	104,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	104,53	104,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	33,56	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	33,56	-
855			Rodzina	44 000,00	21 719,65	49,4
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00	21 719,65	49,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	21 719,65	49,4
			Razem	44 100,00	21 871,69	49,6

STAN ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW
na dzień 30 czerwca 2021 r.

	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2021 r.	Przychody	Rozchody	Stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r.
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	184 912,00	0,00	92 424,00	92 488,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2018-2026 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 240 000,00	0,00	210 000,00	3 030 000,00
BGK Wrocław (KREDYT) 2019-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 520 000,00	0,00	330 000,00	9 190 000,00
BGK Wrocław (KREDYT) 2020-2027 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 625 000,00	0,00	187 500,00	2 437 500,00
GBS Strzelin (KREDYT) 2021-2030 Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 776 708,00	0,00	60 000,00	1 716 708,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2021-2025 Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu	700 000,00	0,00	69 996,00	630 004,00
OGÓŁEM KREDYTY	18 046 620,00	0,00	949 920,00	17 096 700,00

Informacja z wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdz	§§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDRÓJU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	562 000,00	51,1		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	77 000,00	59,23	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	425 000,00	50	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			Razem CKiR	1 100 000,00	562 000,00	51,1		
2. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA UDZIELIŁA DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			Transport i łączność	697 735,00	-	-		
	60013	6300	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-	-	Celowa	Urząd Marszałkowski- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 390 – ul. Widok w Łądku-Zdroju
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	60 699,00	-	-	Celowa	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej nr 3249 przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km – II etap
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe	132 036,00	-	-	Celowa	Powiat Kłodzki- Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Łądku-Zdroju
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	-	-	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na dł. 0,8 km
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	-	-	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na dł. 0,76 km.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	-	-		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	-	-	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.
			Razem PJST	699 235,00	-	-		
			Ogółem JSFP	1 799 235,00	562 000,00	31,24		
Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	-	-		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	-	-	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100		
	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
852			Pomoc społeczna	556 244,00	283 064,00	50,89		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	556 244,00	283 064,00	50,89	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	-	-		

	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-	-	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 524,00	-	-		
	90005	2720	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	-	-	Celowa	Dotacja na wymianę źródła ciepła dla osób fizycznych.
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00			Celowa	Dotacja na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła
	90005	6239	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 524,00	-			Ziemia kłodzka- czyste powietrze- dotacja dla mieszkańców
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 000,00	1 434,00	1,51		
	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	1 434,00	1,51	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 285,00	-	-		Osoby fizyczne – Dofinansowanie do odnowy zabytków
	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 715,00	-	-	Celowa	Wspólnoty – Dofinansowanie do odnowy zabytków
926			Kultura fizyczna	125 000,00	64 000,00	51,2		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	-	-	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	64 000,00	53,33	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych
			Ogółem JSSFP	985 768,00	358 498,00	36,37		
OGÓŁEM DOTACJE w tym:				2 785 003,00	920 498,00	33,05		
Dotacje na zadania bieżące				2 070 479,00	920 498,00	44,46		
Dotacje na zadania majątkowe				714 524,00	0,00	0		

IFORMACJA Z REALIZACJI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
1	Skrzynka	23 917,57	1. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4210	1 100,00	654,68	59,52
				900/90004/4300	300,00	-	-
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	6 000,00	1 815,10	30,25
			3. Reprezentacja wsi przez zespół Wśród tyłu dróg	921/92105/4210	2 000,00	-	-
			4. Reprezentacja wsi przez zespół Pieśni Ludowej Skrzynczanki	921/92105/4210	3 000,00	-	-
			5. Wyposażenie świetlicy.	921/92109/6060	10 500,00	-	-
			6. Zakupy na potrzeby wsi.	921/92109/4210	1 017,57	-	-
FS SKRZYŃKA					23 917,57	2 469,78	10,33
2	Trzebieszowice	43 250,58	1. Integracja mieszkańców.	921/92105/4210	8 000,00	4 537,70	56,72
				921/92105/4210	2 000,00	1 500,00	75,00
			2. Oznakowanie dojazdów do posesji.	600/60095/4300	-	-	-
			3. Utrzymanie zieleni.	900/90004/4170	4 000,00	-	-
				900/90004/4210	1 000,00	-	-
			4. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90095/4210	-	-	-
			5. Montaż monitoringu wizyjnego w celu podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców we wsi Trzebieszowice.	754/75495/4210	7 000,00	6 820,00	97,43
				754/75495/4300	3 000,00	3 000,00	100,00
			6. Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego (Trzebieszowice)	926/92601/6050	18 250,58	-	-
FS TRZEBIESZOWICE					43 250,58	15 857,70	36,66
3	Wojtówka	10 985,65	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie placu soleckiego oraz wiaty soleckiej.	900/90004/4110	445,00	-	-
				900/90004/4120	64,00	-	-
				900/90004/4170	2 600,00	954,81	36,72
				900/90004/4210	1 376,65	-	-
				900/90095/4210	6 000,00	-	-
				900/90095/4300	500,00	-	-
FS WOJTÓWKA					10 985,65	954,81	8,69
4	Konradów	21 063,03	1. Spotkania integracyjne mieszkańców.	921/92105/4210	4 063,03	251,63	6,19
				921/92105/4300	500,00	-	-
			2. Utrzymanie terenów zielonych.	900/90004/4210	2 000,00	821,00	41,05
				900/90004/4300	3 000,00	-	-
			3. Zakupy na potrzeby wsi.	900/90004/6060	10 005,00	10 005,00	100,00
				754/75412/4210	1 195,00	1 194,94	99,99
			4. Zakup wyposażenia do remizy OSP w Konradowie.	754/75412/4300	300,00	300,00	100,00
FS KONRADÓW					21 063,03	12 572,57	59,69
5	Kąty Bystrzyckie	11 461,40	1. Zakupy na organizację imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 000,00	124,97	12,50
				921/92105/4300	1 000,00	-	-
			2. Zakup nagród na organizowanie przez sołectwo Święto Latawca.	926/92695/4210	2 000,00	-	-
			3. Rozbudowa wiaty wiejskiej w Kątach Bystrzyckich II etap	900/90095/6050	7 461,40	135,00	1,81
FS KĄTY BYSTRZYCKIE					11 461,40	259,97	2,27
6.	Orłowiec	11 720,91	1. Zagospodarowanie terenu soleckiego i wiaty.	900/90095/4210	6 000,00	1 396,70	23,28
				900/90095/4300	3 400,00	1 500,00	44,12
			2. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa.	900/90003/4170	600,00	-	-
			3. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	1 720,91	267,52	15,55
FS ORŁOWIEC					11 720,91	3 164,22	27,00
7	Lutynia	10 639,64	1. Pielęgnacja i zagospodarowanie wiaty i placu soleckiego.	900/90004/4110	-	-	-
				900/90004/4170	2 928,00	416,08	14,21
				900/90095/4210	4 211,64	-	-
				900/90095/4300	3 500,00	-	-
FS LUTYNIA					10 639,64	416,08	3,91
8	Stójków	18 121,99	1. Nagrody w konkursie promującym dbanie o estetykę wsi	900/90095/4190	1 000,00	-	-
			2. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	2 500,00	736,64	29,47
				921/92105/4300	500,00	-	-
			3. Konserwacja elementów infrastruktury soleckiej.	900/90095/4270	500,00	-	-
				921/92109/4110	340,20	213,93	62,88
			4. Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Stójkowie	921/92109/4170	1 983,00	1 251,00	63,09
				921/92109/4210	3 998,79	290,00	7,25
				900/90004/4110	442,00	104,86	23,72
			5. Utrzymanie zieleni, estetyka wsi	900/90004/4170	2 558,00	384,62	15,04
				900/90004/4210	1 300,00	158,19	12,17
			6. Zabudowanie i doposażenie wiaty soleckiej.	900/90095/4210	1 000,00	-	-
				900/90095/4270	2 000,00	-	-
FS STÓJKÓW					18 121,99	3 139,24	17,32
9	Radochów	33 648,95	1. Organizacja imprez wiejskich.	921/92105/4210	8 000,00	-	-
				900/90004/4210	648,95	-	-
			2. Utrzymanie terenów zielonych wsi Radochów.	900/90004/4300	2 000,00	-	-
			3. Wymiana pokrycia dobowego na wiatkach rekreacyjnych we wsi Radochów.	900/90095/4210	6 000,00	-	-
				900/90095/4300	4 000,00	-	-
			4. Zakupy na bieżącą działalność Koła Gospodyń Wiejskich.	921/92105/4210	4 000,00	-	-
				921/92109/4210	6 000,00	-	-
			5. Remont budynku byłej szkoły w Radochowie.	921/92109/4270	3 000,00	-	-
FS RADOCHÓW					33 648,95	-	-
					184 809,72	38 834,37	21,01
					w tym: wydatki bieżące 138 592,74	w tym: wydatki bieżące 28 694,37	20,70
					wydatki 46 216,98	wydatki 10 140,00	21,94

Wykonanie funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
754	75412	1 495,00	1 494,94	-	-
754	75495	10 000,00	9 820,00	-	-
900	90003	600,00	-	-	-
900	90004	25 762,60	3 494,24	10 005,00	10 005,00
900	90095	38 111,64	2 896,70	7 461,40	135,00
921	92105	44 283,94	9 233,56	-	-
921	92109	16 339,56	1 754,93	10 500,00	-
926	92601	-	-	18 250,58	-
926	92695	2 000,00	-	-	-
Razem		138 592,74	28 694,37	46 216,98	10 140,00

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA DZIEŃ 30.06.2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
I	DOCHODY				2 331 000,00	862 982,03	37,02
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 331 000,00	862 982,03	37,02
		90002	Gospodarka odpadami		2 331 000,00	862 982,03	37,02
			0490	Wpływy z różnych opłat	2 331 000,00	862 982,03	37,02
II	WYDATKI				2 724 635,00	1 588 594,73	56,13
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 830 229,00	1 588 594,73	56,13
		90002	Gospodarka odpadami		2 830 229,00	1 588 594,73	56,13
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 000,00	21 339,71	43,55
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 537,91	96,93
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 391,00	3 109,72	33,11
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 349,00	445,55	33,03
			4140	Wpłaty na PFRON	400,00	0,00	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 206,83	28,05
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 600,00	52,0
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	2 733 673,00	1 552 999,72	56,81
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	100
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 001,00	0,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	355,29	14,21
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	765,00	0,00	-

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi, że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 30.06.2021 r. wynosi 862 982,03 zł co stanowi 37,02% planu, natomiast kwota wydatków 1 588 594,73 zł tj. 56,13% planu rocznego.

Informacja z realizacji dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wyk.
I.	DOCHODY				4 000,00	1 239,74	30,99
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	4 000,00	1 239,74	30,99
II.	WYDATKI				134 000,00	13 500,00	10,07
1.	Wydatki bieżące				134 000,00	13 500,00	10,07
	<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	13 500,00	54,0
	<i>Nasadzenia</i>	900	90004	4300	20 000,00	-	-
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90026	4300	88 000,00	-	-

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 1 239,74 zł (30,99 % planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 13 500,00 zł (10,07 % planu).

PLAN FINANSOWY
DLA RACHUNKU ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

1. Plan finansowy w zakresie dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Szczepienia - transport i organizacja punktu zgłoszeń	2021	851	85195	0970	8 434,00
2	Dopłaty do czynszu	2021	852	85215	2700	1 818,00
3	Wspieraj Seniora	2021	852	85295	2700	100 000,00

1a. Plan finansowy w zakresie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Łądek-Zdrój poprzez budowę ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie, wykonanie dekoracyjnego napisu Łądek-Zdrój w formie iluminacji wraz z ozdobną fontanną led przy ul. Śnieżnej oraz rozbudową terenu edukacyjno-turystycznego pn. Wojtusiowy Park przy ul. Rataja.	2021	758	75816	6290	223 892,00

2. Plan finansowy w zakresie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Szczepienia - transport i organizacja punktu zgłoszeń	2021	851	85195	3020	4 250,00
					4210	2 750,00
					4300	1 434,00
2	Dopłaty do czynszu	2021	852	85215	3110	1 800,00
					4210	18,00
3	Wspieraj Seniora	2021	852	85295	4010	76 500,00
					4110	13 175,00
					4120	1 541,00
					4210	8 784,00

2a. Plan finansowy w zakresie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	Wykonanie dekoracyjnego napisu wraz z ozdobną fontanną LED	2021	750	75075	6050	50 000,00
2	Wojtusiowy Park	2021	900	90004	6050	150 000,00
3	Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie	2021	900	90095	6050	23 892,00

Gmina Łądek-Zdrój uzyskała środki finansowe z tzw. 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. Ze wskazanych regulacji prawnych wynika że:

1. art. 65 pkt 11 „Państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku”.
2. art.65 pkt 12 „Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 11”.

Burmistrz opracował plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na mocy zarządzenia nr 0050.159.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku w którym wskazano plan finansowy dla rachunku wydzielonego otrzymanych środków. Środki przeznaczone są na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
podpisujący WPEŁNIŁ DNIA: Data deklaracji
30-07-2021
Skierowano do U. Nizwiczka
do wiadomości
Nr dziennika

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2021 roku

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku Zdroju

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

Informacja z wykonania budżetu
Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju
za pierwsze półrocze 2021 roku

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2021 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.222.000 zł

- Wydatki 1.222.000 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 2021 wynosi:

- po stronie dochodów 1.254.500,00 zł

- po stronie wydatków 1.254.500,00 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **32.500,00 zł** co stanowi **2,66 %** wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **672.289,39 zł**

Koszty wynoszą **520.674,42 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **260.500,00 zł**

Wykonanie **176.930,00 zł, tj. 67,92 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 77.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 99.930,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 77.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Międzynarodowy Festiwal Tańca.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2021 roku w wysokości 99.930,00 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy -0,00zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 98.930,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 0,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 1.000,00 zł.

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

Plan **866.000,00 zł**

Wykonanie **434.126,26 zł, tj. 50,13 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 850.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 16.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 425.000,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 9.126,26 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 6.759,48 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 – 1.413,55 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 0,00 zł,
5. Sprzedaż towarów – 953,23 zł,

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 128.000,00 zł

Wykonanie 61.233,13 zł, tj. 47,84 %

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 2020 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 1.233,13 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
10/5
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

KIP 881-00-03-112

REGON 890000000

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **260.500,00 zł**

Wykonanie **49.466,61 zł, tj. 18,99 %**

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Imprezy Zimowe – 0,00 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 0,00 zł,
3. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 48.853,22 zł,
4. Muzyka u źródeł – 147,60 zł,
5. Święta Narodowe i Okolicznościowe Imprezy Cykliczne – 465,79 zł,
6. Orkiestra Zdrojowa – 0,00 zł,
7. Wsparcie inicjatyw obywatelskich i NGO – 0,00 zł.

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

Plan **866.000,00 zł**

Wykonanie **411.207,81 zł, tj. 47,48 %**

Środki tego rozdziału wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 228.751,36 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 47.992,46 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 3.100,52 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 1.298,83 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 – 120.197,68 zł,
6. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 3.877,00 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 – 4.794,74 zł,
8. Galeria Artystyczna – 1.195,22 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 128.000,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł tj. 50,00 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 46.269,53 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 8.600,79 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 0,00 zł,
4. Podróże służbowe – 41,79 zł,
5. Zakup książek – 1.436,70 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 3.651,19 zł.

29.07.2021r.

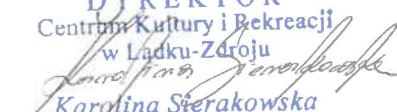
CENTRUM KULTURY I REKREACJI
plac Staromłyński 5, skr. pocz. 35
57-540 ŁADEK ZDRÓJ
tel. 0748146562, fax 0748146245

NIP 881-00-03-112

REGON 890020424

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Ładku-Zdroju

Karolina Sierakowska

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ogółem **11.093,01 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **0,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **11.093,01 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0,00 zł**

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi ogółem **349.487,80 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **0,00 zł**
- należności bieżące – **437,00 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **349.050,80 zł**.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021r.
środki pieniężne w kasie	2 030,59	4 133,53
środki pieniężne na rachunku bankowym	164 078,78	344 917,27
RAZEM	166 109,37	349 050,80

29.07.2021r.

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890006004

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021r.

WYDATKI

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	30.06.2021	PLAN	30.06.2021
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu - wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu - wydatki z dochodów własnych
Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	130 000,00	49 466,61	130 500,00	0,00
1. Organizacja imprez	130 000,00	49 466,61	130 500,00	0,00
IMPREZY ZIMOWE (Orszak Trzech Króli, WOŚP)	0,00	0,00		
DZIEŃ PATRONA MIASTA: akademія 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	48 853,22	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 z koncertem Maryli Rodowicz	10 000,00	147,60	500,00	
FESTIWAL JAZZOWY	0,00	0,00		
FESTIWAL ZDROWIA	0,00	0,00		
CYKL SPOTKAŃ AUTORSKICH(12 spotkań)BALETU-S.PIETRAS	0,00	0,00		
HUMPTY DUMPTY	0,00	0,00		
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bożonarodzeniowym	6 000,00	0,00		
ŚWIĘTA NARODOWE I OKOLICZNOŚCIOWE IMPREZY CYKLICZNE (m.in. 3 Maja, 11 Listopada, Dzień Kobiet, Dzień Seniora)	3 000,00	465,79		
PROMOCJA CZYTELNICTWA (Noc Bibliotek, spotkania autorskie)	3 000,00	0,00		
ORKIESTRA ZDROJOWA	3 000,00	0,00		
DOŻYNKI	0,00	0,00		
WSPARCIE IMPREZ WIEJSKICH, inicjatyw obywatelskich i NGO	0,00	0,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	60 000,00		30 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych		0,00		
Składki na Fundusz Pracy		0,00		
Materiały	8 000,00	18 801,23	8 000,00	
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	62 000,00	30 519,11	92 500,00	
Podróże służbowe		146,27		
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	405 847,18	16 000,00	5 360,63
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	539 020,05	250 972,81	6 000,00	5 360,63
Wynagrodzenia osobowe	335 348,13	123 619,87		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7 000,00	5 636,38		
Ryczałty samochodowe	4 032,00	1 211,91		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	58 201,16	19 962,10		
Składki na Fundusz Pracy	8 338,76	1 385,87		
Świadczenia urlopowe	9 100,00	1 550,26		
Podróże służbowe	4 000,00	964,50		
Zakup materiałów	10 000,00	9 720,45		
Zakup wyposażenia	4 000,00	18 237,82		
Usługi (komunalne, bankowe, transport., telekom., pocztowe, inne. w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	32 000,00	20 782,95	6 000,00	5 360,63
Energia elektryczna	10 000,00	5 448,96		
Energia ciepła	38 000,00	27 177,04		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	6 000,00	7 581,00		
Technika sceniczna	5 000,00	693,70		
Remonty	8 000,00	7 000,00		
2. Koszty promocji	163 381,55	90 269,25	3 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	113 995,44	61 345,93		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 000,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	19 493,22	10 344,31		
Składki na Fundusz Pracy	2 792,89	1 499,91		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	1 550,26		
Podróże służbowe	500,00	200,59		
Debaty	0,00	8 311,43	3 000,00	
Oprogramowanie-licencja-zakup materiałów	4 000,00	857,03		
Usługi	15 000,00	6 159,79		
3. Koszty Informacji Turystycznej	97 898,40	54 738,16	3 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	64 635,12	43 785,56		
Odprawa emerytalna-Bednarek	10 512,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	500,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	11 052,63	7 393,26		
Składki na Fundusz Pracy	2 098,65	558,72		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	133,74		
Zakup materiałów	500,00	0,00	3 000,00	65

Zakup wyposażenia	500,00	2 388,88		
Usługi	5 000,00	478,00		
Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły				
4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	30 000,00	3 877,00	3 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	7 000,00	3 367,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 000,00	0,00		
Podróże służbowe	0,00	0,00		
Zakup materiałów	2 000,00	310,00		
Usługi	19 000,00	200,00	3 000,00	
5. Koszty utrzymania świetlic	16 900,00	4 794,74	1 000,00	0,00
A Świetlica w Skrzynce	16 900,00	4 794,74	1 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	3 000,00	3 202,50		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI	6 000,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	500,00	547,63		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00		
Zakup materiałów	400,00	42,00		
Zakup wyposażenia	500,00	0,00		
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	1 000,00	0,00	1 000,00	
Energia elektryczna	2 000,00	1 002,61		
Energia ciepła	3 000,00	0,00		
Remonty	500,00	0,00		
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 800,00	1 195,22	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 800,00	804,48		
Energia elektryczna	1 000,00	390,74		
Biblioteki	120 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00
1. Koszty utrzymania bibliotek	120 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00
A Biblioteka Łądek Zdrój	120 000,00	60 000,00	8 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	92 987,28	46 269,53		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00	0,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	15 834,53	7 512,54		
Składki na Fundusz Pracy	2 278,19	1 088,25		
Świadczenia urlopowe	2 600,00	0,00		
Podróże służbowe	500,00	41,79		
Zakup materiałów	500,00	0,00		
Zakup wyposażenia	300,00	3 348,61		
Usługi	700,00	302,58	1 000,00	
Zakup książek	4 300,00	1 436,70	7 000,00	
OGÓLEM KOSZTY	1 100 000,00	515 313,79	154 500,00	5 360,63
		Ogółem wykonanie planu:	520 674,42	

Łądek Zdrój 29.07.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Buczkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Sierakowska
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

REGON 890070474

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021

PRZYCHODY WPLYWY

	Budżet 2019	Wykonanie planu 30.06.2019
Dochody własne:	154 500,00	110 289,39
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	130 500,00	99 930,00
Bilety wstępu - Impresy	0,00	0,00
Pozostałe przychody - Impresy	130 000,00	98 930,00
Darowizny i sponsorzy	500,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	0,00	1 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	9 126,26
Czynsze, wynajem sal	12 000,00	6 759,48
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	0,00	1 413,55
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	0,00	
Sprzedaż towarów	3 000,00	953,23
Rozdział 92116 Biblioteki	8 000,00	1 233,13
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	7 000,00	0,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	1 233,13

Dotacja z budżetu:	1 100 000,00	562 000,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	130 000,00	77 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	425 000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	120 000,00	60 000,00

OGÓŁEM

1 254 500,00

672 289,39

Lądek Zdrój 29.07.2021

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 Łądku-Zdroju
Karolina Stęrkowska

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2021	Wykonanie planu 30.06.2021	% Wykonanie planu
I	Przychody ogółem	1 254 500,00	672 289,39	53,59%
1	Dotacja podmiotowa	1 100 000,00	562 000,00	51,09%
2	Dochody własne	154 500,00	110 289,39	71,38%
II	Rozchody ogółem	1 254 500,00	520 674,42	41,50%
1	Wynagrodzenia osobowe	617 477,97	275 020,89	44,54%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	107 081,54	45 759,84	42,73%
3	Składki na Fundusz Pracy	15 508,49	4 532,75	29,23%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	16 900,00	3 100,52	18,35%
5	Ryczałty samochodowe	4 032,00	1 211,91	30,06%
6	Podróże służbowe	5 500,00	1 486,89	27,03%
7	Materialy	39 400,00	29 730,71	75,46%
8	Wyposażenie	5 300,00	23 975,31	452,36%
9	Energia elektryczna	41 000,00	27 177,04	66,29%
10	Energia ciepła	13 000,00	6 842,31	52,63%
11	Usługi obce	245 000,00	73 612,67	30,05%
12	Remonty	8 500,00	7 000,00	82,35%
13	Umowy cywilnoprawne	118 500,00	12 205,88	10,30%
14	Książki	11 300,00	1 436,70	12,71%
15	Różne opłaty, ubezpiecz. budynków, podatek od nieruchomości	6 000,00	7 581,00	126,35%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	151 614,97	

Łądek Zdrój 29.07.2021

KLÓWNA KSIĘGOWA
Renata Buczkowska

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku-Zdroju

Karolina Stępkowska
Karolina Stępkowska

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890070124