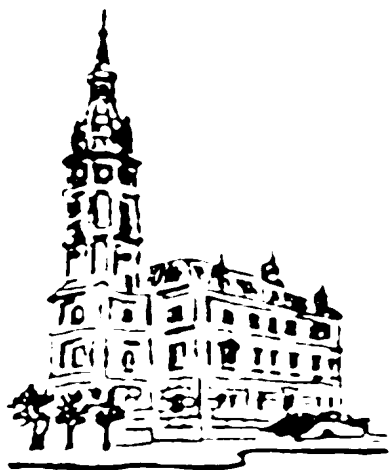


URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ

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

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku

Zarządzenie Burmistrza
Lądka Zdroju nr 0050/151/2014
z dnia 26 sierpnia 2014 roku.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Lądek Zdrój za I półrocze 2014 roku, przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za I półrocze 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

Burmistrz Lądka Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Lądek Zdrój za I półrocze 2014 roku:
 - plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi **25.642.059,82 zł**
w tym dochody majątkowe 2.035.299,00 zł
 - wykonanie wynosi **13.310.587,00 zł**
w tym wykonanie dochodów majątkowych 1.129.483,54 zł
 - plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi **25.642.059,82 zł**
w tym wydatki inwestycyjne 2.625.742,00 zł
 - wykonanie wynosi **12.199.408,53 zł**
w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych 428.316,52 zł
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za I półrocze 2014 roku.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2014 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2014 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody** **25.160.353,00 zł**
- **Wydatki** **25.160.353,00 zł**

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2014 rok nr XLIV/294/13 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 19 grudnia 2013 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Łądko-Zdroju. W I półroczu 2014 roku podjęto 6 Uchwał Rady Miejskiej zmieniających plan budżetu oraz 1 Zarządzenie Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska podjęła 6 uchwał:
 1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLV/307/14 z dnia 23 stycznia 2014 roku
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/310/14 z dnia 27 lutego 2014 roku
 3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVII/318/14 z dnia 27 marca 2014 roku
 4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVIII/325/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIX/332/14 z dnia 29 maja 2014 roku
 6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLX/338/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku
- Burmistrz wydał 1 zarządzenie:
 1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.114a.2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku

Po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń budżet na rok 2014 wynosi:

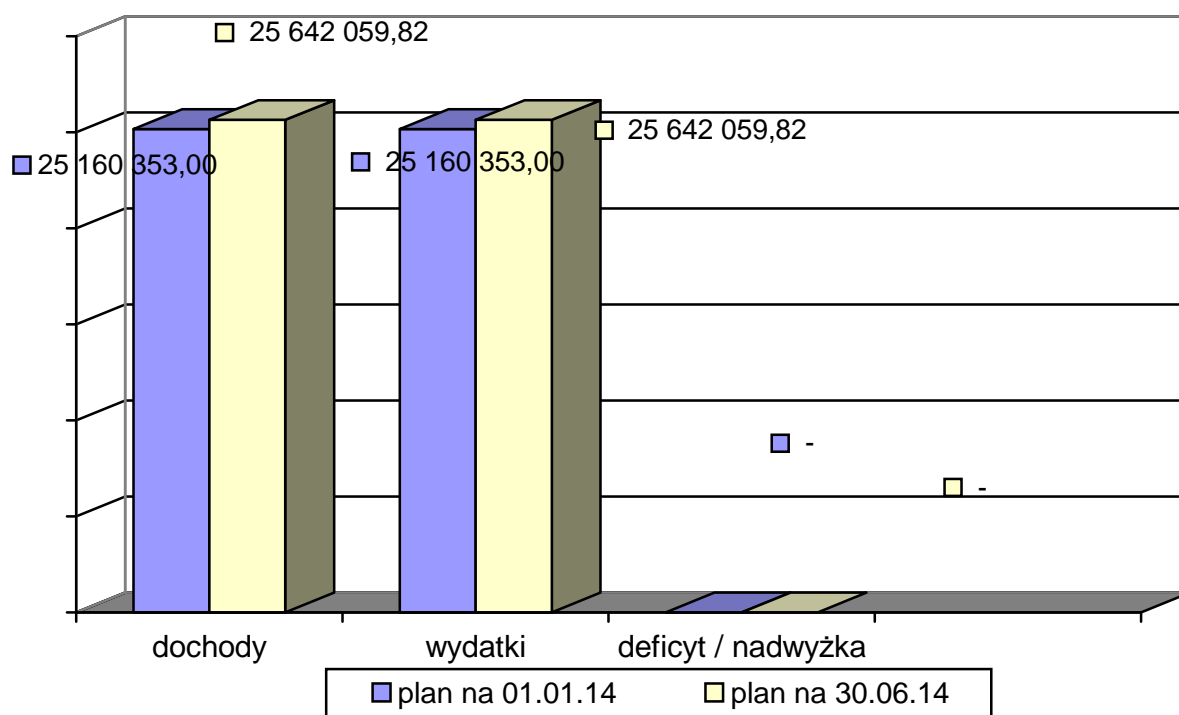
- **po stronie dochodów** **25.642.059,82 zł**
- **po stronie wydatków** **25.642.059,82 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **481.706,82 zł** co stanowi **1,92%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **481.706,82 zł** co stanowi **1,95%** wielkości pierwotnej. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność

dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeniami wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne i zadania bieżące.

Wykres nr 1

Zmiany planów budżetu w okresie I półrocza 2014 roku



Realizacja budżetu

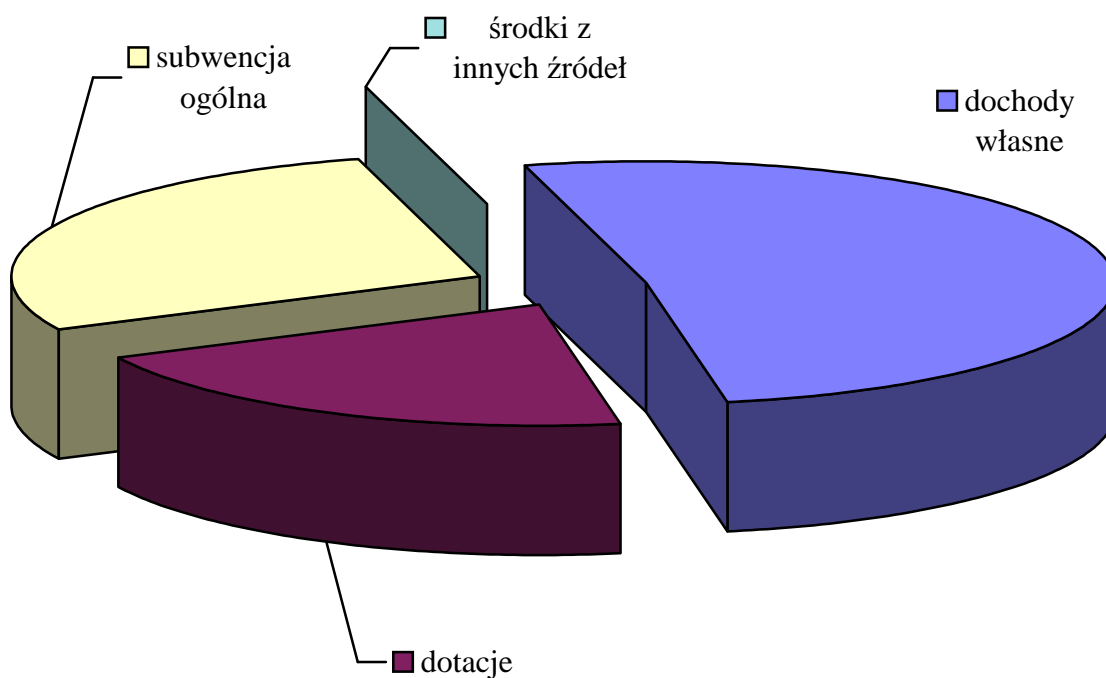
- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **13.31.587,00 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **12.199.408,53 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku.

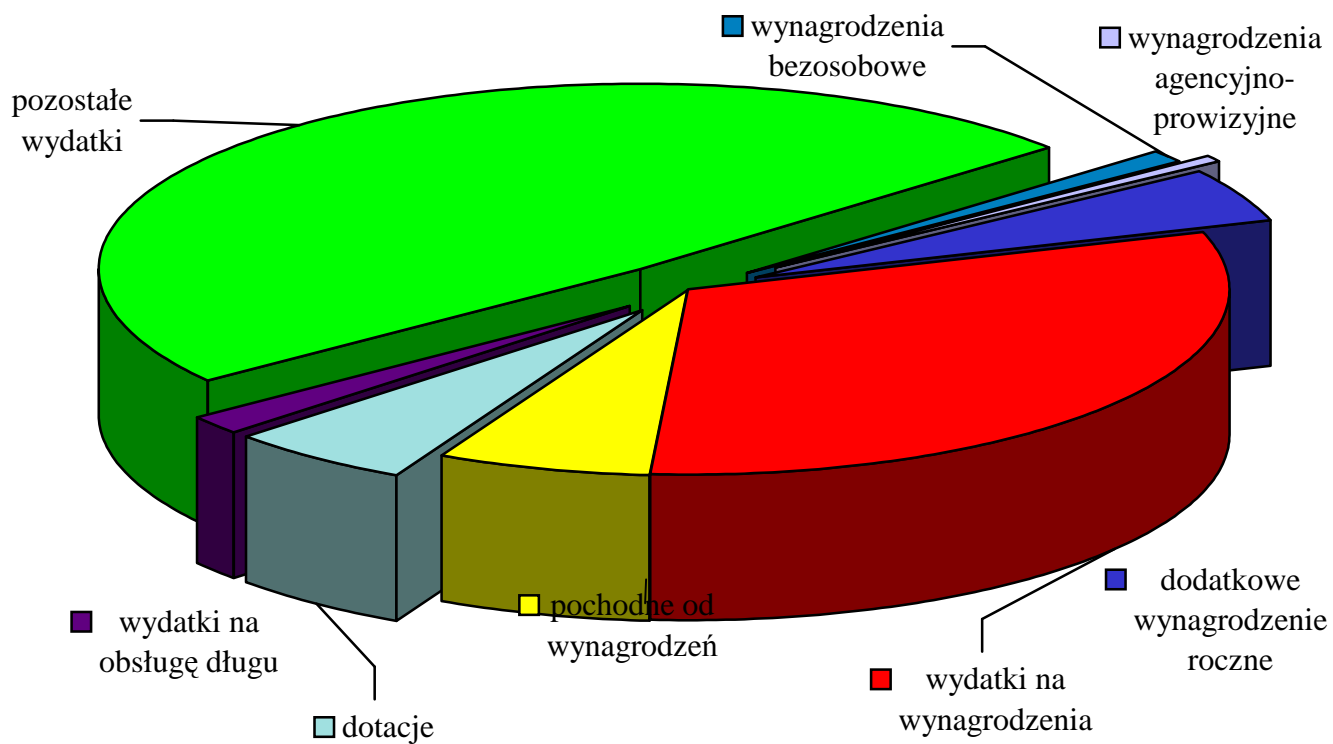
Tabela nr 1
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za I półrocze 2014 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2014 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014.</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody ogółem	25.642.059,82	13.310.587,00	51,91
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	2.035.299,00	1.129.483,54	55,50
	• <i>Dochody bieżące</i>	23.606.760,82	12.181.103,46	51,60
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	13.434.623,00	6.836.033,56	50,89
	• <i>Dotacje</i>	5.691.838,82	2.741.663,44	48,17
	- na realizację zadań własnych	2.134.183,00	1.060.782,62	49,70
	- na realizację zadań zleconych i powierzonych	2.727.688,82	1.680.880,82	61,62
	- uzdrowiskowa,	829.967,00	0,00	00,00
	• <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	4.000,00	0,00	00,00
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.511.598,00	3.732.890,00	57,337
	- część równoważąca	165.733,00	82.866,00	50,00
	- część wyrównawcza	2.211.115,00	1.105.560,00	50,00
	- część oświatowa	4.134.750,00	2.544.464,00	61,54
II	Wydatki ogółem	24.642.059,82	12.199.408,53	47,58
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	2.625.742,00	428.316,52	16,32
	• <i>Wydatki bieżące</i>	23.016.317,82	11.771.092,01	51,15
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	7.639.317,00	3.674.886,17	48,11
	- wynagrodzenia bezosobowe	282.830,00	107.733,42	38,10
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	169.079,00	72.824,34	43,08
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	548.372,00	547.326,12	99,81
	- pochodne od wynagrodzeń	1.584.837,00	733.351,53	46,28
	- dotacje	1.564.730,00	658.285,34	42,07
	- wydatki na obsługę długu	427.588,00	212.502,87	49,70
	- pozostałe wydatki	10.799.564,82	5.764.182,22	53,38
III	Deficyt / nadwyżka w 2014 roku	0,00	1.111.178,47	
IV	Przychody	1.874.927,00	326.362,71	41,16
V	Rozchody	1.874.927,00	1.044.410,50	55,71

Wykres nr 2
Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2014 roku.



Wykres nr 3
Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2014 roku.



Dochody

Tabela nr 2
Zestawienie syntetyczne realizacji dochodów za I półrocze 2014 roku

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2014 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2014	wykonanie na 30.06.2014	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	438 830,00	78 150,82	516 980,82	402 600,82	77,88%
	O1008		Melioracje wodne	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	O1095		Pozostała działalność	438 830,00	74 150,82	512 980,82	402 600,82	78,48%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 830,00	-	438 830,00	328 450,00	74,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	74 150,82	74 150,82	74 150,82	100,00%
O20			Leśnictwo	20 000,00	21 000,00	41 000,00	26 153,41	63,79%
	O2001		Gospodarka leśna	20 000,00	21 000,00	41 000,00	26 153,41	63,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	21 000,00	41 000,00	26 148,72	63,78%
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	4,69	
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
	15095		Pozostała działalność	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	539 847,00	- 77 537,67	462 309,33	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	89 040,00	189 003,33	278 043,33	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	171 447,33	171 447,33	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	89 040,00	17 556,00	106 596,00	-	0,00%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 807,00	- 266 541,00	184 266,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 700,00	3 700,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	450 807,00	- 270 241,00	180 566,00	-	0,00%
630			Turystyka	179 672,00	28 552,67	208 224,67	-	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 672,00	28 552,67	208 224,67	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 672,00	-	179 672,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	28 552,67	28 552,67	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 000,00	66 138,00	905 138,00	732 164,72	80,89%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	839 000,00	66 138,00	905 138,00	732 164,72	80,89%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	-	150 000,00	116 108,69	77,41%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	60 838,00	60 838,00	-	0,00%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	-	180 000,00	108 816,90	60,45%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	12 000,00	5 300,00	17 300,00	25 424,30	146,96%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-	450 000,00	466 986,65	103,77%
		O920	Pozostałe odsetki	20 000,00	-	20 000,00	3 699,48	18,50%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	-	27 000,00	11 128,70	41,22%
710			Działalność usługowa	-	1 653,00	1 653,00	3 637,04	220,03%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	1 653,00	1 653,00	3 637,04	220,03%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 653,00	1 653,00	3 637,04	220,03%
750			Administracja publiczna	299 975,00	14 244,00	314 219,00	105 424,07	33,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 335,00	-	65 335,00	35 175,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 335,00	-	65 335,00	35 175,00	53,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 640,00	- 474,00	234 166,00	55 530,67	23,71%
		O690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	-	11 000,00	4 574,78	41,59%
		O920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	2 000,00	504,50	25,23%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	121,00	121,00	2 246,60	1856,69%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	206 730,00	14 315,00	221 045,00	48 204,79	21,81%
		2007	Dotacje celowa 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.	14 910,00	- 14 910,00	-	-	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	14 718,00	14 718,00	14 718,40	100,00%
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14 718,00	14 718,00	14 718,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	19 153,00	20 696,00	19 927,00	96,28%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	-	1 543,00	774,00	50,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	1 543,00	-	1 543,00	774,00	50,16%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	-	19 153,00	19 153,00	19 153,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	-	19 153,00	19 153,00	19 153,00	100,00%

752			Obrona narodowa	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	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) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	50 574,00	81 574,00	58 047,26	71,16%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	30 000,00	-	30 000,00	6 472,99	21,58%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	30 000,00	-	30 000,00	5 472,99	18,24%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	1 000,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	-	46 974,00	46 974,00	46 974,27	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	46 974,00	46 974,00	46 974,27	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 429 404,00	55 167,00	11 484 571,00	5 518 692,77	48,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	250,00	9 250,00	88,13	0,95%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 900,00	-	8 900,00	- 302,77	-3,40%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	250,00	350,00	390,90	111,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 592 606,00	21 400,00	2 614 006,00	1 261 079,75	48,24%

		O310	Podatek od nieruchomości	2 375 893,00	-	2 375 893,00	1 140 443,23	48,00%
		O320	Podatek rolny	8 155,00	-	8 155,00	5 002,91	61,35%
		O330	Podatek leśny	94 004,00	-	94 004,00	47 215,00	50,23%
		O340	Podatek od środków transportowych	35 717,00	-	35 717,00	14 220,00	39,81%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	-	30 000,00	10 440,00	34,80%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-	1 000,00	124,00	12,40%
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	21 400,00	21 400,00	21 374,86	99,88%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 837,00	-	47 837,00	22 259,75	46,53%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 951 467,00	33 500,00	2 984 967,00	1 477 391,75	49,49%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 580 502,00	-	1 580 502,00	824 328,52	52,16%
		O320	Podatek rolny	204 889,00	-	204 889,00	129 637,47	63,27%
		O330	Podatek leśny	6 640,00	-	6 640,00	4 082,00	61,48%
		O340	Podatek od środków transportowych	53 436,00	-	53 436,00	25 002,00	46,79%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	22 300,00	23 800,00	19 204,00	80,69%
		O370	Opłata od posiadania psów	-	-	-	-	
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	900 000,00	-	900 000,00	373 679,50	41,52%
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 500,00	-	4 500,00	3 275,00	72,78%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-	150 000,00	55 230,00	36,82%
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00	11 200,00	16 200,00	17 843,90	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	-	45 000,00	25 109,36	55,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 908 254,00	17,00	1 908 271,00	1 022 414,51	53,58%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	-	35 000,00	11 125,00	31,79%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	-	200 000,00	91 779,90	45,89%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	-	225 000,00	152 123,72	67,61%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-	30 000,00	11 518,18	38,39%
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 417 254,00	-	1 417 254,00	755 278,64	53,29%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	572,20	57,22%
		O920	Pozostałe odsetki	-	17,00	17,00	16,87	99,24%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 968 077,00	-	3 968 077,00	1 757 718,63	44,30%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 963 077,00	-	3 963 077,00	1 755 452,00	44,30%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	-	5 000,00	2 266,63	45,33%

758			Różne rozliczenia	7 345 791,00	- 4 226,00	7 341 565,00	3 732 795,01	50,84%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 149 343,00	- 14 593,00	4 134 750,00	2 544 464,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 149 343,00	- 14 593,00	4 134 750,00	2 544 464,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 211 115,00	-	2 211 115,00	1 105 560,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 211 115,00	-	2 211 115,00	1 105 560,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	819 600,00	10 367,00	829 967,00	-	0,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	819 600,00	10 367,00	829 967,00	-	0,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	- 94,99	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	-	- 94,99	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 733,00	-	165 733,00	82 866,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 733,00	-	165 733,00	82 866,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	192 000,00	203 259,00	395 259,00	190 468,50	48,19%
	80101		Szkoły podstawowe	20 500,00	2 081,00	22 581,00	11 776,29	52,15%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	81,00	81,00	99,00	122,22%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	-	20 000,00	9 355,55	46,78%
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	-	500,00	321,74	64,35%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	59 190,00	59 190,00	29 593,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	59 190,00	59 190,00	29 593,00	50,00%
	80104		Przedszkola	150 200,00	136 501,00	286 701,00	134 396,93	46,88%
		O830	Wpływy z usług	150 000,00	-	150 000,00	66 101,00	44,07%
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	45,93	22,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	136 501,00	136 501,00	68 250,00	50,00%
	80110		Gimnazja	13 000,00	5 487,00	18 487,00	10 873,84	58,82%

		O690	Wpływy z różnych opłat	-	5 096,00	5 096,00	5 109,20	100,26%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	-	12 700,00	5 012,49	39,47%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	-	300,00	98,10	32,70%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	391,00	391,00	654,05	167,28%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 300,00	-	8 300,00	3 828,44	46,13%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	-	8 000,00	3 760,19	47,00%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	-	300,00	68,25	22,75%
852			Pomoc społeczna	3 302 015,00	77 474,00	3 379 489,00	2 208 298,43	65,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	191 000,00	- 1 060,00	189 940,00	94 405,75	49,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190 800,00	- 1 060,00	189 740,00	94 340,00	49,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-	200,00	65,75	32,88%
	85206		Wspieranie rodziny	-	25 269,00	25 269,00	11 094,13	43,90%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 014,00	4 014,00	4 009,13	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	21 255,00	21 255,00	7 085,00	33,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	- 70 000,00	2 257 000,00	1 383 042,78	61,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 297 000,00	- 70 000,00	2 227 000,00	1 369 000,00	61,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-	30 000,00	14 042,78	46,81%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 600,00	-	42 600,00	22 700,00	53,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	-	29 000,00	13 400,00	46,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 600,00	-	13 600,00	9 300,00	68,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	54 500,00	300 500,00	268 500,00	89,35%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 000,00	53 000,00	299 000,00	267 000,00	89,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	7 767,00	7 767,00	7 767,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	7 767,00	7 767,00	7 767,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	-	140 000,00	120 000,00	85,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 000,00	-	140 000,00	120 000,00	85,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 415,00	5 935,00	229 350,00	156 879,80	68,40%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-	3 000,00	1 430,25	47,68%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1 pkt 2 i 3	66 215,00	5 935,00	72 150,00	72 149,55	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 200,00	-	154 200,00	83 300,00	54,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	28 263,00	91 263,00	57 498,37	63,00%
		O830	Wpływy z usług	8 000,00	-	8 000,00	4 263,40	53,29%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 258,00	5 258,00	5 230,19	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	23 000,00	78 000,00	48 000,00	61,54%

		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	-	5,00	5,00	4,78	95,60%
	85295		Pozostała działalność	69 000,00	26 800,00	95 800,00	86 410,60	90,20%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	489,60	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	26 800,00	26 800,00	17 921,00	66,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	-	69 000,00	68 000,00	98,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	54 000,00	54 000,00	42 512,80	78,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	54 000,00	54 000,00	42 512,80	78,73%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	54 000,00	54 000,00	42 512,80	78,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 375,00	- 53 895,00	133 480,00	37 765,57	28,29%
	90002		Gospodarka odpadami	-	17 400,00	17 400,00	15 400,00	88,51%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	17 400,00	17 400,00	15 400,00	88,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 400,00	1 400,00	800,00	57,14%
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	166 875,00	- 72 695,00	94 180,00	4 648,65	4,94%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	4 820,00	4 820,00	4 648,65	96,45%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w wrt.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 875,00	- 77 515,00	89 360,00	-	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	-	20 000,00	16 817,01	84,09%
		O690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-	20 000,00	16 817,01	84,09%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	-	500,00	99,91	19,98%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	-	500,00	99,91	19,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 701,00	- 60 000,00	277 701,00	231 899,60	83,51%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	171 481,00	-	171 481,00	165 679,00	96,62%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 481,00	-	171 481,00	165 679,00	96,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 220,00	- 60 000,00	106 220,00	66 220,60	62,34%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 220,00	-	66 220,00	66 220,60	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00	-	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16 000,00	-	16 000,00	-	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	16 000,00	-	16 000,00	-	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00	-	16 000,00	-	0,00%
RAZEM				25 160 353,00	481 706,82	25 642 059,82	13 310 587,00	51,91%

Realizacja
dochodów
majątkowych

Tabela nr 3

Dochody majątkowe za I półrocze 2014 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2014 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2014	wykonanie na 30.06.2014	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 830,00	-	438 830,00	328 450,00	74,85%
	01095		Pozostała działalność	438 830,00	-	438 830,00	328 450,00	74,85%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	438 830,00	-	438 830,00	328 450,00	74,85%
020			Leśnictwo	20 000,00	21 000,00	41 000,00	26 148,72	63,78%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	21 000,00	41 000,00	26 148,72	63,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	21 000,00	41 000,00	26 148,72	63,78%
600			Transport i łączność	539 847,00	- 77 537,67	462 309,33	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	89 040,00	189 003,33	278 043,33	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	171 447,33	171 447,33	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	89 040,00	17 556,00	106 596,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 807,00	- 266 541,00	184 266,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 700,00	3 700,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	450 807,00	- 270 241,00	180 566,00	-	0,00%
630			Turystyka	179 672,00	28 552,67	208 224,67	-	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	179 672,00	28 552,67	208 224,67	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 672,00	-	179 672,00	-	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	28 552,67	28 552,67	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 000,00	5 300,00	467 300,00	492 410,95	105,37%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 000,00	5 300,00	467 300,00	492 410,95	105,37%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	12 000,00	5 300,00	17 300,00	25 424,30	146,96%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	-	450 000,00	466 986,65	103,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	50 574,00	50 574,00	50 574,27	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	46 974,00	46 974,00	46 974,27	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	46 974,00	46 974,00	46 974,27	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 875,00	- 77 515,00	89 360,00	-	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 875,00	- 77 515,00	89 360,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w wrt.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	166 875,00	- 77 515,00	89 360,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	337 701,00	- 60 000,00	277 701,00	231 899,60	83,51%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	171 481,00	-	171 481,00	165 679,00	96,62%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 481,00	-	171 481,00	165 679,00	96,62%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 220,00	- 60 000,00	106 220,00	66 220,60	62,34%

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 220,00	-	66 220,00	66 220,60	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00	-	0,00%
RAZEM			2 144 925,00	- 109 626,00	2 035 299,00	1 129 483,54	55,49%

Podział
dochodów
według źródeł

Tabela nr 4
Podziata dochodów

Symbol	Oznaczenie źródła dochodów	PLAN	w tym		WYKONANIE	w tym		% (6/3)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Podatki i opłaty lokalne	5 101 036,00	5 101 036,00	-	2 580 491,83	2 580 491,83	-	50,59
A.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	3 956 395,00	3 956 395,00		1 964 771,75	1 964 771,75		49,66
A.2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	89 153,00	89 153,00		39 222,00	39 222,00		43,99
A.3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	313 688,00	313 688,00		185 937,38	185 937,38		59,27
A.4.	Opłata targowa (§ 043)	30 000,00	30 000,00		10 440,00	10 440,00		34,80
A.5.	Opłata skarbowa (§ 041)	35 000,00	35 000,00		11 125,00	11 125,00		31,79
A.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	151 000,00	151 000,00		55 354,00	55 354,00		36,66
A.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	23 800,00	23 800,00		19 204,00	19 204,00		80,69
A.8.	Karta podatkowa (§ 035)	8 900,00	8 900,00		- 302,77	- 302,77		-3,40
A.9.	Opłata komunikacyjna (§ 042)	-	-		-	-		-
A.10.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	225 000,00	225 000,00		152 123,72	152 123,72		67,61
A.11.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 045, § 046, § 049)	230 500,00	230 500,00		103 397,99	103 397,99		44,86
A.12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	-	-		-	-		-
A.13.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	37 600,00	37 600,00		39 218,76	39 218,76		104,31
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	3 968 077,00	3 968 077,00	-	1 757 718,63	1 757 718,63	-	44,30
B.1.	Udział w PIT (§ 001)	3 963 077,00	3 963 077,00		1 755 452,00	1 755 452,00		44,30
B.2.	Udział w CIT (§ 002)	5 000,00	5 000,00		2 266,63	2 266,63		45,33
C.	Dochody majątkowe	950 730,00	-	950 730,00	850 609,67	-	850 609,67	89,47
C.1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	888 830,00		888 830,00	795 436,65		795 436,65	89,49
C.2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	44 600,00		44 600,00	29 748,72		29 748,72	66,70
C.3.	Wpływy z dywidend i zbycia praw majątkowych (§ 074, § 078)	-		-	-		-	-
C.4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	17 300,00		17 300,00	25 424,30		25 424,30	146,96
D.	Pozostałe dochody z majątku	370 700,00	370 700,00	-	243 053,82	243 053,82	-	65,57
D.1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	150 000,00	150 000,00		116 108,69	116 108,69		77,41
D.2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	220 700,00	220 700,00		126 945,13	126 945,13		57,52

E.	Odsetki	120 504,00	120 504,00	-	54 522,02	54 522,02	-	45,24
E.1.	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	26 317,00	26 317,00		6 189,81	6 189,81		23,52
E.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	94 187,00	94 187,00		48 332,21	48 332,21		51,32
F.	Pozostałe dochody	2 923 576,00	2 923 576,00	-	1 349 637,59	1 349 637,59	-	267,15
F.1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	109 891,00	109 891,00		24 510,03	24 510,03		22,30
F.2.	Wpływy z usług (§ 083)	158 000,00	158 000,00		70 364,40	70 364,40		44,53
F.3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	1 453 431,00	1 453 431,00		781 878,63	781 878,63		53,80
F.4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 098, § 236, § 238, § 291, § 298, § 802)	297 754,00	297 754,00		95 930,03	95 930,03		32,22
F.5.	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej (§ 039)	900 000,00	900 000,00		373 679,50	373 679,50		41,52
F.6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	4 500,00	4 500,00		3 275,00	3 275,00		72,78
F.7.	Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych (§ 240)	-	-		-	-		-
G.	Subwencje z budżetu państwa	6 511 598,00	6 511 598,00	-	3 732 890,00	3 732 890,00	-	57,33
G.1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 134 750,00	4 134 750,00		2 544 464,00	2 544 464,00		61,54
G.2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	2 211 115,00	2 211 115,00		1 105 560,00	1 105 560,00		50,00
G.3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	165 733,00	165 733,00		82 866,00	82 866,00		50,00
G.4.	Uzupełnienie subwencji na inwestycje i remonty (§ 275, § 279)	-	-		-	-		-
H.	Dotacje	5 691 838,82	4 607 269,82	1 084 569,00	2 741 663,44	2 462 789,57	278 873,87	48,17
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 134 183,00	1 049 614,00	1 084 569,00	1 060 782,62	781 908,75	278 873,87	49,70
H.1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 200, § 203, § 204, § 213, § 231, § 232, § 233, § 244, § 269)	1 049 614,00	1 049 614,00		781 908,75	781 908,75		74,49
H.1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 620, § 626, § 628, § 630, § 633, § 643, § 662)	1 084 569,00		1 084 569,00	278 873,87		278 873,87	25,71
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 727 688,82	2 727 688,82	-	1 680 880,82	1 680 880,82	-	61,62
H.2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201, § 211, § 202)	2 727 688,82	2 727 688,82		1 680 880,82	1 680 880,82		61,62
H.2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§ 631, § 641)	-		-	-		-	-
H.3.	Pozostałe dotacje	829 967,00	829 967,00	-	-	-	-	0,00
H.3.1.	Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowiskowych (§287)	829 967,00	829 967,00		-	-		0,00
I.	Środki pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	0,00
I.1.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 246, § 270, § 271)	4 000,00	4 000,00		-	-		0,00
I.2.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 629)	-		-	-		-	-
OGÓLEM		25 642 059,82	23 606 760,82	2 035 299,00	13 310 587,00	12 181 103,46	1 129 483,54	51,91

Analiza dochodów

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2014 roku wyniosły **447.872,04 zł** (bez rozłożeń na raty). W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 277.741,12 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – 235.699,66 zł
- w podatku od środków transportu – 26.745,46 zł
- opłata od posiadania psa - 15.296,00 zł

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 14.405,92 zł:

- w podatku od nieruchomości – 782,92 zł z tego
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 9 osób fizycznych
- w opłacie za posiadanie psa 13.623,00 zł

3. Skutki udzielonych umorzeń 22.319,00 zł oraz odsetki w kwocie 1.095,00zł

- w podatku od nieruchomości – 22.308,00 z tego:
- ✓ Osoby fizyczne – 10 osób – 10.976,00 zł
- ✓ Osoby prawne – 3 osoby – 11.332,00 zł
- w podatku rolnym – 11,00 z tego:
- ✓ Osoby fizyczne – 1 osoba – 11,00 zł

4. Rozłożenia na raty 133.406,00 zł oraz odsetki i prolongata w kwocie – 19.252,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – 132.527,00 zł z tego:

- ✓ Osoby fizyczne 12.055,00 zł – 5 osób,
 - ✓ Osoby prawne 120.472,00 zł - 3 osoby
- w podatku od środków transportowych – 879,00 zł z tego:
- ✓ Osoby fizyczne 879,00 zł – 1 osoba,

A Podatki i opłaty lokalne

A.1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **1.964.771,75 zł** tj. **49.66%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 824.328,52 zł, od osób prawnych 1.140.443,23 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 980.549,25 zł. W tym od osób fizycznych 674.157,38 zł, od osób prawnych 306.391,87 zł.

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

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

1. „NEYA” sp zoo – 40.872,00 - na zaległości zostało wysłane upomnienie. Wydano decyzję o rozłożeniu na raty. Dokonywane są wpłaty na zaległości objęte decyzjami.
2. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp zoo – 47.508,00 – na zaległości zostały wysłane upomnienia.
3. HYDROMONT sp.zoo Opole – 32.517,00 – złożony wniosek o umorzenie 30.06.2014, postępowanie w toku.
4. Robins sp zoo Raszyn – 29.045,00 - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
5. Zajazd Weselny PIANO Opole – 26.925,00 - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
6. Zajazd ALIBABA Opole – 21.264,80 - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
7. GEOVITA SA Warszawa – 25.447,00 - na zaległości zostało wysłane upomnienie. Dokonywane są wpłaty na zaległości.
8. TW NIERUCHOMOŚCI Sp zoo Chojnice – 18.042,41 - na zaległości zostało wysłane upomnienie. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chojnicach.

9. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – 14.815,00 - na zaległości zostało wysłane upomnienie. Wydano decyzję o rozłożeniu na raty.
 10. GREI Sp zoo Wrocław – 13.772,60 - na zaległości zostało wysłane upomnienie
 11. Przedsiębiorstwo Usługowe OPUS Opole – 15.475,00 - na zaległości zostało wysłane upomnienie
 12. „UNI-BAZALT” sp zoo Dzierżoniów – 4.633,60 - na zaległości zostało wysłane upomnienie.
- Dokonywane są wpłaty na zaległości.

A.2. Podatek od środków transportu

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **39.222,00 zł** tj. **43,99%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 14.220,00 zł, od osób fizycznych 25.002,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 116.462,17 zł. W tym od osób prawnych 4.279,00 zł, od osób fizycznych 112.183,17 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych

A.3 Podatek rolny oraz leśny

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **134.640,38 zł** tj. **63,20%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 129.637,47 zł, od osób prawnych 5.002,91 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 46.051,59 zł w tym od osób fizycznych 45.063,59 zł, od osób prawnych 988,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **51.297,00 zł** tj. **50,97%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 4.082,00 zł, od osób prawnych 47.215,00 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 2.717,00 zł. W tym od osób fizycznych 2.660,00 zł, od osób prawnych 57,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

A.4 Opłata targowa

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **10.440,00 zł** tj. **34,80%** założeń rocznych. Opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 października 2009 roku przez wyznaczonego inkasenta.

A.5 Opłata skarbowa

Wpływy uzyskane z opłaty skarbowej wynoszą **11.125,00 zł** tj. **31,79%** założeń rocznych.

A.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2014 roku wpływy te wyniosły **55.354,00 zł** tj. **36,66 %** założeń rocznych.

A.7 Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2014 roku wyniosły **19.204,00 zł** tj. **80,69 %** założeń rocznych.

Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

Spadki i darowizny w poszczególnych latach kształtują się w różnej wysokości, co wynika z braku możliwości prawidłowego oszacowania wysokości podatku, gdyż nie wiadomo ile osób otrzyma spadek bądź darowiznę i w jakiej wysokości.

A.8. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W I półroczu 2014 roku nastąpił zwrot nadpłaty z tytułu zapłaty podatku w kwocie 302,77 zł .

A.9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą **152.123,72 zł** tj. **67,61%** założeń rocznych.

A.10. Inne opłaty lokalne

W skład pozostałych opłat lokalnych wchodzi dochody z opłaty produktowej, eksploatacyjnej oraz dochodów sklasyfikowanych jako innych opłat lokalnych. W I półroczu 2014 roku wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły **103.397,99 zł** tj. **44,86%** założeń rocznych.

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

A.11. Zaległości z podatków zniesionych

Do zaległości z podatków zniesionych zalicza się wpływy z zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę. W I półroczu 2014 roku dochody wyniosły **39.218,76zł**.

B Udziały w podatkach budżetu państwa

B.1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie **1.755.452,00 zł** tj. **44,30%** założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

B.2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy. W I połowie 2014 roku wykonanie wyniosło **2.266,63 zł** co stanowi **45,33 %** założeń rocznych.

C. Dochody majątkowe

C.1. Sprzedaż mienia.

Nabycie prawa własności – w analizowanym okresie wykonanie środków finansowych z wymienionego tytułu wynosi **795.436,65 zł**, tj. **89,49%** założeń rocznych.

Na mocy ustawy stanowiącej jednostki samorządu terytorialnego zostały wyposażone w majątek. Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu gminnego mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności sprzedaży. Istotnym elementem umowy sprzedaży jest cena, ustalona na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Sprzedaż nieruchomości komunalnych odbywa się zgodnie z przepisami prawa materialnego (najczęściej w drodze przetargu nieograniczonego, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty). Forma bezprzetargowa dostępna jest dla poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców, pozbawionych prawa własności przed 5.12.1990 roku, dla użytkowników wieczystych nabywających nieruchomość na własność, a także najemców lokali mieszkalnych, o ile najem został nawiązany na czas nieoznaczony oraz dla osoby, której nieruchomość przylega do zbywanej nieruchomości, a nabycie jej niezbędne jest do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Z istoty rzeczy wielkość gminnego zasobu nieruchomości jest ograniczona, gdyż raz sprzedana nieruchomość nie może stanowić wpływu z tego tytułu w przyszłych okresach, dlatego też dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych, nie powinny być przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (art.242 ustawy o finansach publicznych).

W okresie sprawozdawczym dokonano zbycia (sprzedaży) następujących nieruchomości wchodzących uprzednio w skład mienia komunalnego Gminy Łądek-Zdrój.

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
(na rzecz najemców)**

Lp.	Adres nieruchomości	Nr i pow. działki	Nr aktu notarialnego i data Pow. lokalu mieszk.	Cena nieruchomości
1	ul. Orla 2 / 1	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"338/2014 16.01.2014 r. 75,81m2	509,12
2	ul. Orla 2/2	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"303/2014 16.01.2014 r. 31,20 m2	1302,75
3	ul. Orla 2/3	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"359/2014 16.01.2014 r. 54,17 m2	865,42
4	ul. Orla 2/4	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"324/2014 16.01.2014 r. 79,81 m2	1 321,06
5	ul. Orla 2/5	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"331/2014 16.01.2014 r. 63,78 m2	1 073,36
6	ul. Orla 2/6	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"317/2014 16.01.2014 r. 51,91 m2	885,87
7	ul. Orla 2/7	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"345/2014 16.01.2014 r. 54,66 m2	839,86
8	ul. Orla 2/8	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"352/2014 16.01.2014 r. 87,96 m2	1 550,49
9	ul. Orla 2/9	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"296/2014 16.01.2014 r. 63,83 m2	1 071,95
10	ul. Orla 2/10	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"310/2014 16.01.2014 r. 55,18 m2	956,93
11	ul. Orla 2/11	314/2, obr. Stary Zdrój o pow.0,2598 ha 314/3,obr. Stary Zdrój w udz. 50% o pow.0,0292 ha	rep"A"289/2014 16.01.2014 r. 85,14 m2	1 261,94
12	ul.T.Kościu- szki 10/1	274/6, obr. Stare Miasto o pow.0,0387 ha	rep"A" 886/2014 13.02.2014 r./ 43,56 m2	537,99
13	ul.T.Kościu- szki 10/2	274/6, obr. Stare Miasto o pow.0,0387 ha	rep"A" 872/2014 13.02.2014 r./ 37,06 m2	437,93
14	ul.T.Kościu-	274/6, obr. Stare Miasto	rep"A" 879/2014	519,97

	szki 10/3	o pow.0,0387 ha	13.02.2014 r./ 41,23 m2	
15	ul.T.Kościuszki 10/4	274/6, obr. Stare Miasto o pow.0,0387 ha	rep"A" 865/2014 13.02.2014 r./ 37,26 m2	486,12
16	ul.T.Kościuszki 10/7	274/6, obr. Stare Miasto o pow.0,0387 ha	rep"A" 893/2014 13.02.2014 r./ 41,98 m2	522,56
17	ul. Rynek 27/1	238/10 i 238/31, obr. Stare Miasto o pow.0,0214 ha	rep"A"2357/2014 22.04.2014/ 62,38 m2	9 935,50
18	ul. Rynek 27/2	238/10 i 238/31, obr. Stare Miasto o pow.0,0214 ha	rep"A"2364/2014 22.04.2014 57,14 m2	9 664,80
19	ul. Rynek 27/3	238/10 i 238/31, obr. Stare Miasto o pow.0,0214 ha	rep"A"2357/2014 22.04.2014/...62,38 m2	8 352,90
20	ul. Rynek 27/5	238/10 i 238/31, obr. Stare Miasto o pow.0,0214 ha	rep"A"2378/2014 22.04.2014/ 57,35 m2	9 140,80
21	ul. Rynek 27/6	238/10 i 238/31, obr. Stare Miasto o pow.0,0214 ha	rep"A"2385/2014 22.04.2014/ 72,31 m2	10 427,70
22	ul. Zdrojowa 30/1	227/49, obr. Stare Miasto o pow.0,0227	rep"A"2663/2014 06.05.2014r. 62,20 m ² / 56,66 m ²	1 848,26
23	ul. Zdrojowa 30/3	227/49, obr. Stare Miasto o pow.0,0227	rep"A"2670/2014 06.05.2014r. 75,33 m ² / 69,52 m ²	2 242,96
24	ul. Zdrojowa 30/4	227/49, obr. Stare Miasto o pow.0,0227	rep"A"2677/2014 06.05.2014r. 64,41 m ² / 60,28 m ²	1 966,34
25	ul. Zdrojowa 30/5	227/49, obr. Stare Miasto o pow.0,0227	rep"A"2685/2014 06.05.2014r. 78,50 m ² / 63,90 m ²	2 084,44
26	ul. Zdrojowa 30/6	227/49, obr. Stare Miasto o pow.0,0227	rep"A"2692/2014 06.05.2014r. 70,60 m ² / 70,16 m ²	2 234,90
27	ul. Słodowa 25/1	162/4, obr. Stare Miasto o pow.0,0169 ha(Kwiatkowska) I opłata z tyt.uw.75,05 zł	rep"A"3652/2014 6.05.2014 26,54 m² /25,64 m² (wc)	3 389,90

W I półroczu 2014r. zawarto 27 aktów notarialnych sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców na łączną kwotę **75.431,82 zł.**

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym mieszczą się również opłaty wynikająca z tego, że część wpłat na kwotę 7.681,57 zł zostało uiszczonych w 2013 r., nastąpił także zwrot nadpłaty w wysokości 0,10 zł z lat poprzednich jak także dwie wpłaty na kwotę 30.032,50 zł zostało wpłaconych z tytułu zakupu lokali mieszkalnych, na które akty notarialne zostały zawarte w II półroczu 2014r.

Pozostałe pozycje

- na kwotę 300,00 zł dotyczą spłaty bonifikaty
- na kwotę 242,00 zł dotyczą zaległości z 2008r.

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH
W DRODZE PRZETARGU**

Sprzedaż lokali użytkowych

data umowy/repertorium	przeznaczenie nieruchomości	nr działki /obręb	pow. ha	cena lokalu	I - opłata za uw.
2	3	5	6	8	9
18-01-2014 K.K.Rep."A"404/2014	lokal użytkowy Nr 1U ul. Rynek 11	161 Stare Miasto	0,0173	40 218,00	320,50
07-03-2014 K.K.Rep."A"1364/2014	lokal użytkowy Nr 1U, ul. Słodowa 25	162/4 Stare Miasto	0,0169	20 365,00	463,75
				60 583,00	

Działki sprzedana na poprawę warunków zagospodarowania

data umowy/repertorium	przeznaczenie nieruchomości	nr działki obręb	pow. ha	księga wieczysta	cena netto	VAT
31-01-2014 SS. Rep. "A" 278/2014	MNUR- droga wew.	2 Stójków	0,03	SW1K/00094377/7	3 300,00	759,00

Nieruchomości zabudowane

28-05-2014 KK. Rep. "A" 3056/2014	7MWU/ komórki	162/17 Stare M.	Lądek-Zdrój ul. Rynek (11)	SW1K/00056342/5	7 920,00 1 254,60 UW
12-06-2014 KK. Rep. "A" 3414/2014	7MWU/ budynek	162/6 Stare M.	Lądek-Zdrój ul. Rynek 12	SW1K/00051808/5	282 800,00
					290 720,00

Splata rat (3 raty roczne po 13 300 zł)

Gminna Spółdzielnia „SCh” w Lądku-Zdr.	2013-12-27	Rep."A"6492/2013 Kat. -Kwiatkowska	Skrzynka Nr 33	dz. 43 0,22	SW1K/00080108/0
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Lądku-Zdr.	2013-12-27	Rep."A"6492/2013 Kat. -Kwiatkowska	Trzebieszowice 75	dz. 340 0,10	SW1K/00058096/9
za rok 2014					13 300,00

gospodarka mieszkaniowa - 368 662,00 zł.

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W DRODZE PRZETARGU

21-01-2014 K.K.Rep."A"445/2014	192,193,194	Konradów	2,22	SW1K/00093862/7	43 430,00
02-06-2014 KK.Rep."A"3141/2014	451,452,485,486	Konradów	7,12	SW1K/00094698/3	149 480,00
zaliczki i wadia wpłacone na poczet ceny sprzedaży					
07-07-2014 A.S.Rep."A"3891/2014	183,186,247,189	Konradów	8,40	SW1K/00093779/8	130 540,00
-----	448/1,448/2	Konradów	1,65	SW1K/00093701/1	5 000,00
					Razem = 328 450,00

C.2. Sprzedaż składników majątkowych

W skład sprzedaży składników majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych oraz sprzedaży samochodu OSP. W I półroczu 2014 roku ze sprzedaży drewna gmina uzyskała dochody w wysokości – 26.148,72 zł. Natomiast ze sprzedaży składników majątkowych OSP – 3.600,00 zł. .

C.3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie planowanych wpływów w I półroczu 2014 roku wyniosło **25.424,30** zł tj. **146,96%**

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zasadniczo jest regulowane przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) która została gruntownie znowelizowana w 2011 r. przez ustawę z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110). Obowiązujące od dnia 9 października 2011 r. zmiany stanu prawnego dotyczą między innymi określenia kręgu podmiotów, które są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 1 ust. 1 ustawy prawo żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, które – co do zasady – w dniu 13 października 2005 r. były użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Możliwe jest jednak wystąpienie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r., przy czym dotyczy to wyłącznie przypadków wskazanych w art. 1 ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy. Nadto z wnioskiem o przekształcenie wystąpić może spółdzielnia mieszkaniowa będąca właścicielem budynków mieszkalnych lub garaży. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami samodzielnych lokali, z których własnością związany jest udział we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości, na której posadowiono budynek, także są uprawnione do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (a ściślej rzecz biorąc udziału w tym prawie) w prawo własności.

Szczegółowy wykaz przekształconych nieruchomości – I półrocze 2014 r.

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	kwota opłaty
1	Lądek-Zdrój, ul. Mickiewicza 1 SW1K/000411196/8	304/7 (AM-7) Stare Miasto	0,1081	8.050,07
2	Lądek-Zdrój, ul. Kłodzka 52a SW1K/00046098/6	125/1 (AM-5) Stare Miasto	0,1738	16.327,44
				24.377,51

Z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności w I półroczu 2014r. uzyskano kwotę w wysokości 24 377,51 zł. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym wpłynęły kwoty opłat rozłożonych na raty w wysokości 924,60 zł, oraz jedna zaległa opłata w wysokości 26,44 i jedna wpłata w wysokości 95,75 zł dotycząca decyzji przekształceniowej, która uzyskała ostateczność w lipcu br.

Tak więc dochody w I półroczu z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły ogółem **25 424,30 zł.**

D. Pozostałe dochody z majątku

D.1. Wpływ z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą **116.108,69 zł tj. 77,41 %** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 150.000,00 zł.

Zaległości na 30.06.14 wynoszą 124.305,06 zł. W tym osoby fizyczne 50.862,31 zł, osoby prawne 73.442,75 zł.

Do największych dłużników należą:

1. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – 62.940,58 - na zaległości zostało wysłane wezwanie do zapłaty. Postępowanie sądowe.
2. PW Bremex Radochów – 7.967,00 – na zaległości zostało wysłane wezwanie

Opłata za użytkowanie wieczyste. Prawo użytkowania wieczystego jest prawną formą udostępniania nieruchomości publicznych (stanowiących własność podmiotów publicznoprawnych - gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa) innym podmiotom na względnie długi czas, tj. do 99 lat, w celu ich zagospodarowania i korzystania z nich z wyłączeniem innych osób. Poprzez ustanowienie użytkowania wieczystego, właściciel nieruchomości nie traci jej własności, natomiast użytkownik wieczysty uzyskuje do gruntu w miarę trwałe prawo do korzystania z nieruchomości, które jest prawem zbywalnym i dziedzicznym. Przepis art. 71 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. W myśl tej ustawy pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego (przy formie bezprzetargowej) lub w wyniku przeprowadzonego przetargu, przy czym stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest opodatkowane podatkiem VAT, którego stawka w chwili obecnej wynosi 23%. Opłaty roczne, w przypadku nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe jest to 1%, pozostałych nieruchomości – 3%, wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

D.2.Dzierżawa, najem, czynsz, leasing

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą **126.945,13 zł** tj. **57,52 %** założeń rocznych.

Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 220.700,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.14 wynoszą 243.665,79 zł w tym osoby fizyczne 134.813,82 zł i osoby prawne 108.851,97 zł:

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy

1. GREI Sp zoo Wrocław – 45.716,40 – postępowanie komornicze

2. Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp zoo – 20.804,92 - na zaległości zostało wysłane wezwanie
3. VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA – 6.815,09 – dokonywane są wpłaty
4. Polska Spółka Gazownictwa Sp zoo – 15.055,20 – dokonano zapłaty 24.07.2014 r.
5. Hotel ABIS Bystrzyca Kłodzka – 5.109,50 – dokonywane są wpłaty
6. Dolnośląska Spółka Gazownictwa Wałbrzych – 3.763,80 – zapłacono w lipcu 2014r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomości mogą być m.in. oddawane w najem lub dzierżawę. Za oddanie nieruchomości w dzierżawę pobierany jest czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego ustalana jest na podstawie Zarządzenia Burmistrza Łądka-Zdroju.

W rozdziale tym mieszczą się czynsze z tytułu wydzierżawianych nieruchomości przez Gminę Łądek-Zdrój oraz przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łądku-Zdroju, Szkołę Podstawową w Trzebieszowicach, Gimnazjum Publiczne w Łądku-Zdroju, Liceum Ogólnokształcące w Łądku-Zdroju.

E. Odsetki

E.1. Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych

W I półroczu 2014 roku wpływy wyniosły **6.189,81 zł** tj. **23,52%** założeń rocznych.

E.2. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

W I półroczu 2014 roku wpływy wyniosły **48.332,21 zł** tj. **51,32 %** założeń rocznych.

F. Pozostałe dochody

F.1. Grzywny i kary pieniężne

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w I półroczu 2014 roku zostały wykonane w wysokości **24.510,03 zł**. tj. **22,30 %** założeń rocznych.

F.2. Wpływy z usług

W I półroczu 2014 roku wpływy wyniosły **70.364,40 zł** tj. **44,53%** założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 4.263,40 zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły – 66.101,00 zł.

F.3.Różne opłaty

W I półroczu 2014 roku wykonanie wyniosło **781.878,63 zł** tj. **53,80%** założeń rocznych. W skład dochodów z tytułu opłat wchodzi przede wszystkim: dochody z tytułu opłat dotyczących odpadów komunalnych - 755.278,64 zł, ochrony środowiska 16.817,01 zł, zwrot kosztów upomnienia 4.113,60 zł, pozostałe 5.669,38 zł.

F.4.Inne dochody

W I półroczu 2014 roku wykonanie wyniosło **95.930,03 zł** tj. **32,22%** założeń rocznych. W skład innych dochodów wchodzi przede wszystkim: zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych – 41.459,12 zł, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 11.128,70 zł, pozostałe – 43.342,21 zł.

F.4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **373.679,50 zł** tj. **41.52%** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXVII/179/12 z dnia 25 października 2012 roku.

F.5. Wpływy z opłaty miejscowej

Opłata miejscowa – z tytułu opłaty miejscowej w I półroczu Gmina osiągnęła dochody w wysokości 3.275,00 zł.

Opłata miejscowa pobierana jest na poza terenem stref uzdrowiskowych.

G. Subwencje z budżetu państwa

G.1. Subwencja oświatowa

W I półroczu 2014 roku wykonano **2.554.464,00 zł** tj. **61,54%** założeń rocznych.

G.2. Subwencja wyrównawcza

W I półroczu 2014 roku wykonano **1.105.560,00 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych.

G.1. Subwencja równoważąca

W I półroczu 2014 roku wykonano **82.866,00 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych.

H. Dotacje

H.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

W I półroczu 2014 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.134.183,00 zł** natomiast wykonano **1.060.782,62 zł**,

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

zadania bieżące – 781.908,75 zł:

- ✓ Wychowanie przedszkolne – 97.843,00zł (plan 195.691,00zł)
- ✓ Wspieranie rodziny – 7.085,00 (plan 21.255,00)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.300,00zł (plan 13.600,00zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 267.000,00zł (plan 299.000,00zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 120.000,00 zł (plan 140.000,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 83.300,00 zł (plan 154.200,00 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 68.000,00 zł (plan 69.000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 42.512,80 zł (plan 54.000,00 zł)
- ✓ Stworzenie i promocja szlaków Przylądka aktywności - 14.718,40 (plan 14.718,00)
- ✓ Lepsza przyszłość - 72.149,55 (plan 72.150,00 zł)

zadania inwestycyjne – 278.873,87 zł

- ✓ Przebudowa ulicy Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój – 0,00 zł (plan 200.000,00 zł – Urząd Marszałkowski)
- ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 354,407 i 428 - etap I, odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390 – 0,00 zł (plan 106.596,00 zł – TFGR)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000 – 0+210 – 0,00 zł (plan 70.795,00 gdzie - 3.700,00 zł – Starostwo Powiatowe Kłodzko, - 67.095,00 zł MAiC)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119822 – ul. Słoneczna w Łądku Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000 – 0+130 – 0,00 zł (plan 113.471,00 MAiC)
- ✓ Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III – 66.220,60 zł (plan 66.220,00 zł)
- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego – 0,00 zł (plan 179.672,00 zł)
- ✓ Poprawa atrakcyjności turystycznej – 0,00 zł (plan 28.552,67)
- ✓ Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego śląska – 46.974,27 zł (plan 46.974,00 zł)
- ✓ Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzyńka – 0,00 zł (plan 89.360,00 zł)
- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych we wsiach: Kąty Bystrzyckie, Lutynia, Orłowiec, Wojtówka - 165.679,00 zł (plan 171.481,00 zł)
- ✓ Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na łądeckim rynku 0,00 zł (plan 40.000,00zł)

H.2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych

W I półroczu 2014 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.727.688,82** zł natomiast wykonano **1.680.880,82** zł,

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 74.150,82 zł (plan 74.150,82zł)
- ✓ Administracja rządowa – 35.175,00 zł (plan 65.335,00 zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 774,00 zł (plan 1.543,00 zł)
- ✓ Wybory do Parlamentu Europejskiego - 19.153,00 zł (plan 19.153,00 zł)
- ✓ Wydatki obronne – 200,00 zł (plan 200,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł)
- ✓ Ośrodki wsparcia - 94.340,00 zł (189.740,00 zł)

- ✓ Usługi opiekuńcze – 48.000,00 zł (plan 78.000,00 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 1.369.000,00 zł (plan 2.227.000,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.400,00 zł (plan 29.000,00 zł)
- ✓ Dodatki energetyczne - 7.767,00 zł (plan 7.767,00 zł)
- ✓ Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 17.498,00 zł (plan 25.532,00 zł)
- ✓ Wspieranie rodzin wielodzietnych – 423,00 zł (plan 1248,00 zł)
- ✓ Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 0,00 zł (plan 8.000,00 zł)

Informację o wysokościach kwot dotacji celowych gmina otrzymała od Wojewody Dolnośląskiego oraz z Głównego Urzędu Statystycznego.

H.3. Pozostałe dotacje

Do pozostałych dotacji zaliczono dotację dla gmin uzdrowiskowych – 829.967,00 zł. Na dzień 30.06.2014 dotacja nie została przekazana.

I. Środki pozyskane z innych źródeł

I.1. Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących

W budżecie na 2014 rok zaplanowano środki finansowe pozyskane z innych źródeł w wysokości 4.000,00 zł, gdzie:

na zadania bieżące:

- ✓ Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 0,00 (plan 4.000,00 zł) – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w I półroczu 2014 roku wyniosło ogółem 49.617,56 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 14.866,14 zł.

Wydatki

Tabela nr 7
Wydatki budżetowe za I półrocze 2014 roku

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2014</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2014</i>	<i>wykonanie na 30.06.2014</i>	<i>procent wykonania</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	4 260,00	78 150,82	82 410,82	80 572,84	97,77%
	O1008		Melioracje wodne	-	4 000,00	4 000,00	3 996,81	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 000,00	4 000,00	3 996,81	99,92%
	O1030		Izby rolnicze	4 260,00	-	4 260,00	2 425,21	56,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 260,00	-	4 260,00	2 425,21	56,93%
	O1095		Pozostała działalność	-	74 150,82	74 150,82	74 150,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 453,94	1 453,94	1 453,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	72 696,88	72 696,88	72 696,88	100,00%
O20			Leśnictwo	18 069,00	21 961,00	40 030,00	33 946,48	84,80%
	O2001		Izby rolnicze	18 069,00	21 961,00	40 030,00	33 946,48	84,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 8 000,00	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 961,00	28 961,00	28 209,48	97,41%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 069,00	10 000,00	11 069,00	5 737,00	51,83%
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	15095		Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
600			Transport i łączność	1 355 459,00	122 454,00	1 477 913,00	388 766,09	26,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	655 000,00	393 978,00	1 048 978,00	365 970,86	34,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	15 000,00	3 719,74	24,80%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-	120 000,00	54 063,20	45,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	30 000,00	15 348,03	51,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	393 978,00	708 978,00	271 563,91	38,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	25 000,00	21 275,98	85,10%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	150 000,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 459,00	- 271 524,00	428 935,00	22 795,23	5,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 459,00	- 271 524,00	333 935,00	22 795,23	6,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	-	95 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	602 000,00	- 41 000,00	561 000,00	53 310,07	9,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	- 41 000,00	559 000,00	53 310,07	9,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 864,00	- 41 000,00	110 864,00	6 000,00	5,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	-	313 650,00	33 112,32	10,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	-	134 486,00	14 197,75	10,56%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 730,00	38 200,00	151 930,00	90 572,46	59,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 230,00	37 000,00	129 230,00	77 991,30	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	77 000,00	47 982,30	62,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 230,00	-	40 230,00	30 009,00	74,59%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	-	12 000,00	-	0,00%
	70095		Pozostała działalność	21 500,00	1 200,00	22 700,00	12 581,16	55,42%
		4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	99,11	19,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00	5 950,62	39,67%
		4430	Różne opłaty i składki	-	700,00	700,00	696,92	99,56%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	500,00	6 500,00	5 834,51	89,76%
710			Działalność usługowa	95 000,00	25 000,00	120 000,00	56 648,94	47,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	-	72 000,00	40 060,96	55,64%

		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-	72 000,00	40 060,96	55,64%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000,00	25 000,00	48 000,00	16 587,98	34,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	25 000,00	48 000,00	16 587,98	34,56%
750			Administracja publiczna	3 992 143,00	27 437,00	4 019 580,00	1 838 616,65	45,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 661,00	-	169 661,00	71 587,92	42,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 200,00	-	124 200,00	46 213,13	37,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	-	10 040,00	10 010,53	99,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 051,00	-	23 051,00	10 185,04	44,18%
		4120	Składki na FP	3 370,00	- 100,00	3 270,00	795,90	24,34%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 100,00	-	2 100,00	82,60	3,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	100,00	1 300,00	825,33	63,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-	5 400,00	3 440,39	63,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-	300,00	35,00	11,67%
	75022		Rady gmin	189 500,00	-	189 500,00	98 962,20	52,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000,00	-	181 000,00	96 661,00	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	2 000,00	1 501,40	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	4 500,00	319,80	7,11%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	480,00	48,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 426 022,00	13 667,00	3 439 689,00	1 602 069,62	46,58%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	-	4 900,00	560,30	11,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952 200,00	- 40 537,00	1 911 663,00	862 527,35	45,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 100,00	- 930,00	128 170,00	128 170,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	169 079,00	-	169 079,00	72 824,34	43,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 260,00	- 12 020,00	332 240,00	131 120,68	39,47%
		4120	Składki na FP	49 595,00	- 4 001,00	45 594,00	15 485,28	33,96%
		4140	Składki na PFRON	20 000,00	- 12 000,00	8 000,00	1 244,80	15,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	4 523,00	23 723,00	17 028,96	71,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-	61 000,00	28 987,89	47,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	-	8 000,00	5 263,58	65,79%
		4260	Zakup energii	78 000,00	-	78 000,00	34 918,82	44,77%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-	70 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-	4 700,00	1 520,00	32,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 650,00	26 894,00	276 544,00	162 574,49	58,79%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	-	7 700,00	4 903,39	63,68%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	-	7 000,00	2 837,58	40,54%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	-	13 000,00	5 366,62	41,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	-	28 000,00	24 996,39	89,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-	300,00	158,00	52,67%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	6 000,00	42 500,00	23 702,50	55,77%
		4440	Odpisy na FŚS	51 816,00	- 3 639,00	48 177,00	36 132,75	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22,00	-	22,00	-	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	15 520,00	15 520,00	14 719,01	94,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	33 857,00	38 857,00	6 809,61	17,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-	12 000,00	8 875,10	73,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	90 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	15 000,00	11 342,16	75,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 600,00	13 770,00	196 370,00	50 706,91	25,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 250,00	2 250,00	-	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	8 840,00	10 993,00	-	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	2 210,00	2 590,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 225,00	- 1 000,00	21 225,00	3 704,24	17,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	14 820,00	17 178,00	1 488,13	8,66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	7 968,00	8 385,00	799,87	9,54%
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 812,00	- 40 576,00	70 236,00	27 235,98	38,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 857,00	11 870,00	27 727,00	5 679,23	20,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 798,00	6 388,00	9 186,00	1 897,57	20,66%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-	600,00	50,00	8,33%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-	25 000,00	9 851,89	39,41%
	75095		Pozostała działalność	24 360,00	-	24 360,00	15 290,00	62,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 360,00	-	24 360,00	15 290,00	62,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 543,00	19 153,00	20 696,00	19 153,00	92,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 543,00	-	1 543,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,00	-	1 543,00	-	0,00%
	75113		Urzędy naczelných organów władzy	-	19 153,00	19 153,00	19 153,00	100,00%

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 260,00	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	430,00	430,00	429,73	99,94%
		4120	Składki na FP	-	61,00	61,00	61,26	100,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 070,00	3 070,00	3 070,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 336,00	2 336,00	2 335,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 646,00	4 646,00	4 646,08	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	350,00	350,00	350,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	-	700,00	-	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	-	700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	500,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	543 968,00	29 611,00	573 579,00	234 163,24	40,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 044,00	943,00	318 987,00	116 289,44	36,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 2 490,00	27 510,00	20 505,20	74,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 888,00	804,00	3 692,00	1 443,97	39,11%
		4120	Składki na FP	-	115,00	115,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	1 088,00	40 328,00	17 520,00	43,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00	23 332,92	66,67%
		4260	Zakup energii	34 300,00	-	34 300,00	17 975,27	52,41%
		4270	Zakup usług remontowych	27 516,00	-	27 516,00	86,10	0,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	3 500,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 826,00	26 826,00	15 933,13	59,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	-	600,00	299,85	49,98%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 100,00	19 100,00	15 693,00	82,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	-	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	75416		Straż miejska	223 924,00	3 863,00	227 787,00	106 314,64	46,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	1 400,00	540,00	38,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 900,00	17 200,00	142 100,00	66 946,16	47,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-	9 000,00	8 965,92	99,62%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 993,00	-	25 993,00	12 924,66	49,72%
		4120	Składki na FP	3 371,00	-	3 371,00	1 805,80	53,57%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 100,00	-	2 100,00	82,60	3,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00	- 17 200,00	2 060,00	371,85	18,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	-	15 700,00	4 942,09	31,48%
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	10 000,00	2 581,83	25,82%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	2 500,00	30,00	1,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	400,00	30,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 700,00	3 800,00	3 097,46	81,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 150,00	4 150,00	2 229,05	53,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-	2 000,00	1 121,83	56,09%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	1 500,00	433,09	28,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	13,00	213,00	212,30	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	500,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-	12 805,00	12 805,00	11 559,16	90,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	2 490,00	2 490,00	1 245,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-	10 315,00	10 315,00	10 314,16	99,99%
	75495		Pozostała działalność	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	12 000,00	12 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	455 226,00	-	455 226,00	212 502,87	46,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	427 588,00	-	427 588,00	212 502,87	49,70%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	427 588,00	-	427 588,00	212 502,87	49,70%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	27 638,00	-	27 638,00	-	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	27 638,00	-	27 638,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00	-	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00	-	0,00%

			1. Ogólna	-	-	-	-	
			2. Celowa	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 416 335,00	- 10 184,00	8 406 151,00	4 239 585,97	50,43%
	80101		Szkoły podstawowe	3 480 319,00	- 5 978,00	3 474 341,00	1 725 847,54	49,67%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	42 000,00	49 000,00	21 645,67	44,17%
		3050	Zasądzone renty	20 000,00	-	20 000,00	9 972,00	49,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	424,00	14,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 262,00	- 42 000,00	2 148 262,00	1 058 440,17	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 661,00	- 25 081,00	152 580,00	152 579,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 201,00	-	392 201,00	184 157,90	46,95%
		4120	Składki na FP	56 254,00	-	56 254,00	23 518,10	41,81%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-	12 000,00	5 642,00	47,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	-	17 300,00	6 393,56	36,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13 500,00	55 500,00	29 019,31	52,29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	59,00	2,95%
		4260	Zakup energii	199 000,00	-	199 000,00	79 027,84	39,71%
		4270	Zakup usług remontowych	154 588,00	3 000,00	157 588,00	24 914,56	15,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-	2 300,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 1 892,00	27 108,00	13 728,27	50,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 722,00	3 622,00	1 524,84	42,10%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-	5 000,00	1 741,49	34,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	5 500,00	2 953,17	53,69%
		4430	Różne opłaty i składki	24 050,00	- 2 500,00	21 550,00	12 571,26	58,34%
		4440	Odpisy na FŚS	141 803,00	-	141 803,00	96 488,00	68,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 692,00	1 692,00	1 047,00	61,88%
		4580	Pozostałe odsetki	-	200,00	200,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	881,00	881,00	-	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162 584,00	- 869,00	161 715,00	69 253,00	42,82%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	3 000,00	3 800,00	1 428,70	37,60%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100 906,00	- 3 000,00	97 906,00	40 424,96	41,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 517,00	- 869,00	6 648,00	6 647,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 678,00	-	18 678,00	8 131,13	43,53%
		4120	Składki na FP	2 682,00	-	2 682,00	1 284,92	47,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	-	8 100,00	2 341,55	28,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	7 800,00	-	7 800,00	1 552,40	19,90%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	2 500,00	828,00	33,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	790,00	-	790,00	288,78	36,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	400,00	133,68	33,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	-	2 620,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	6 191,00	-	6 191,00	6 191,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 205 407,00	11 680,00	1 217 087,00	586 969,18	48,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	719 382,00	-	719 382,00	355 690,45	49,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 579,00	- 5 320,00	55 259,00	55 258,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 360,00	-	129 360,00	67 165,82	51,92%
		4120	Składki na FP	18 235,00	-	18 235,00	9 623,10	52,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	35 000,00	14 619,70	41,77%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	-	80 000,00	40 197,10	50,25%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 000,00	-	2 000,00	68,22	3,41%
		4260	Zakup energii	25 000,00	-	25 000,00	7 300,79	29,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-	14 000,00	6 706,24	47,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-	2 000,00	290,15	14,51%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-	2 000,00	639,81	31,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	421,25	42,13%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	1 700,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	38 651,00	-	38 651,00	28 988,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	17 000,00	77 000,00	-	0,00%
	80110		Gimnazja	1 910 565,00	- 9 017,00	1 901 548,00	1 074 138,44	56,49%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	-	2 800,00	2 175,00	77,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	636,00	31,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 282 034,00	-	1 282 034,00	663 807,20	51,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 517,00	- 9 017,00	99 500,00	99 439,90	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 017,00	-	238 017,00	125 560,78	52,75%
		4120	Składki na FP	33 552,00	-	33 552,00	17 962,51	53,54%
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-	6 500,00	2 669,00	41,06%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 858,00	19 858,00	15 170,02	76,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-	1 500,00	665,00	44,33%
		4260	Zakup energii	85 000,00	-	85 000,00	54 874,28	64,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	750,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 4 500,00	23 500,00	17 420,25	74,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	-	3 600,00	1 584,24	44,01%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-	3 000,00	628,19	20,94%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	2 500,00	1 500,00	4 000,00	2 924,67	73,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	7 000,00	4 496,00	64,23%
		4440	Odpisy na FŚS	77 045,00	-	77 045,00	57 784,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	450,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 142,00	5 142,00	5 141,40	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 892,00	-	393 892,00	183 996,95	46,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	-	1 250,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	7 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-	26 500,00	16 800,13	63,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-	3 500,00	897,60	25,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	346 742,00	-	346 742,00	163 805,76	47,24%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	-	8 900,00	2 493,46	28,02%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 145 822,00	- 6 000,00	1 139 822,00	579 890,16	50,88%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	-	2 900,00	558,00	19,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	1 024,00	51,20%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	743 020,00	-	743 020,00	360 542,93	48,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 177,00	- 6 000,00	58 177,00	57 257,59	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 285,00	-	136 285,00	66 264,37	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 526,00	-	19 526,00	6 725,55	34,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00	7 931,95	99,15%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	-	2 100,00	852,40	40,59%
		4260	Zakup energii	84 583,00	-	84 583,00	31 176,48	36,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	- 1 000,00	750,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 848,00	-	26 848,00	11 359,32	42,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	-	520,00	175,44	33,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	-	2 050,00	423,28	20,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	-	1 150,00	618,84	53,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 980,00	-	4 980,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	42 433,00	-	42 433,00	31 825,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	2 555,01	73,00%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	22 136,00	-	22 136,00	5 572,70	25,17%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 136,00	-	22 136,00	5 572,70	25,17%
	80195		Pozostała działalność	95 610,00	-	95 610,00	13 918,00	14,56%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 278,00	-	21 278,00	3 450,00	16,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	-	700,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	73 632,00	-	73 632,00	10 468,00	14,22%
851			Ochrona zdrowia	242 000,00	7 175,00	249 175,00	83 540,34	33,53%
	85149		Programy Polityki Zdrowotnej	17 000,00	7 175,00	24 175,00	12 005,00	49,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 175,00	24 175,00	12 005,00	49,66%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	-	14 000,00	3 755,12	26,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	300,00	144,40	48,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-	3 400,00	2 561,76	75,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-	5 400,00	1 048,96	19,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	900,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 000,00	-	211 000,00	67 780,22	32,12%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	-	3 500,00	1 433,70	40,96%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	183,78	45,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 362,00	-	84 362,00	33 443,68	39,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-	22 500,00	5 346,67	23,76%
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	12 000,00	-	12 000,00	8 536,78	71,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 238,00	-	53 238,00	15 595,61	29,29%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	-	6 000,00	3 240,00	54,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	25 000,00	-	0,00%
852			Opieka społeczna	4 339 122,00	64 531,00	4 403 653,00	2 395 855,48	54,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	156 000,00	-	156 000,00	79 052,30	50,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	-	156 000,00	79 052,30	50,67%

	85203		Ośrodki wsparcia	190 800,00	- 1 060,00	189 740,00	94 340,00	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	
		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	190 800,00	- 1 060,00	189 740,00	94 340,00	49,72%
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	-	20 000,00	9 093,74	45,47%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-	20 000,00	20 000,00	9 093,74	45,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	-	-	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	600,00	60,00%
	85206		Wspieranie rodziny	33 374,00	- 75,00	33 299,00	16 513,40	49,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 580,00	-	25 580,00	11 686,88	45,69%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	- 75,00	1 425,00	1 424,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 550,00	-	4 550,00	2 264,43	49,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	-	650,00	317,05	48,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	-	1 094,00	820,45	75,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 298 000,00	- 69 800,00	2 228 200,00	1 143 536,63	51,32%
		3110	Świadczenia społeczne	2 228 090,00	- 70 000,00	2 158 090,00	1 104 481,68	51,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	- 64,00	50 936,00	25 701,51	50,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	64,00	5 564,00	5 563,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 422,00	-	9 422,00	4 846,89	51,44%
		4120	Składki na FP	800,00	-	800,00	328,23	41,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na FŚS	2 188,00	-	2 188,00	1 640,90	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	1 200,00	973,65	81,14%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 600,00	-	42 600,00	15 266,81	35,84%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42 600,00	-	42 600,00	15 266,81	35,84%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	306 000,00	54 500,00	360 500,00	259 463,54	71,97%
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	54 500,00	360 500,00	259 463,54	71,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	7 767,00	357 767,00	234 906,78	65,66%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	7 767,00	357 767,00	234 906,78	65,66%
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00	-	140 000,00	116 794,90	83,42%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-	140 000,00	116 794,90	83,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 648,00	24 015,00	583 663,00	293 287,03	50,25%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	11 685,00	-	11 685,00	11 685,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 600,00	-	290 600,00	126 243,23	43,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797,00	-	19 797,00	17 671,79	89,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	- 2 975,00	20 025,00	20 024,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	-	51 000,00	25 628,66	50,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	-	3 180,00	3 094,81	97,32%
		4120	Składki na FP	7 700,00	-	7 700,00	2 239,11	29,08%
		4127	Składki na FP	380,00	-	380,00	328,95	86,57%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 285,00	-	2 285,00	1 475,91	64,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-	28 000,00	12 936,45	46,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 800,00	16 800,00	5 238,98	31,18%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	-	618,00	531,75	86,04%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	17 000,00	10 785,99	63,45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00	984,65	32,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 255,00	32 255,00	18 564,47	57,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 955,00	5 935,00	45 890,00	24 217,80	52,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-	5 000,00	1 949,66	38,99%
		4400	Opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-	3 500,00	1 301,84	37,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	8 048,00	-	8 048,00	6 016,61	74,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	2 500,00	1 167,00	46,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 700,00	22 384,00	135 084,00	54 723,45	40,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	-	43 300,00	19 516,48	45,07%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 616,00	1 984,00	1 983,60	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	78,00	8 078,00	4 031,76	49,91%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 200,00	-	1 200,00	553,71	46,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 922,00	32 922,00	6 427,00	19,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00	20 570,00	45,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	2 200,00	-	2 200,00	1 640,90	74,59%
	85295		Pozostała działalność	129 000,00	26 800,00	155 800,00	78 276,90	50,24%
		3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	24 800,00	153 800,00	77 778,90	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	329,00	329,00	281,00	85,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 671,00	1 671,00	217,00	12,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 720,00	67 500,00	79 220,00	62 368,00	78,73%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	-	5 500,00	5 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 220,00	67 500,00	73 720,00	56 868,00	77,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	67 500,00	72 500,00	55 991,00	77,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	-	1 220,00	877,00	71,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 736,00	26 718,00	3 393 454,00	1 798 171,73	52,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500,00	12 300,00	16 800,00	14 469,03	86,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000,00	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-	4 500,00	2 182,56	48,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 300,00	9 300,00	9 286,50	99,85%
	90002		Gospodarka odpadami	1 454 254,00	58 058,00	1 512 312,00	872 292,85	57,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 537,00	40 537,00	19 473,93	48,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 020,00	7 020,00	2 808,41	40,01%
		4120	Składki na FP	-	1 001,00	1 001,00	400,27	39,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 260,00	3 260,00	739,70	22,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	250,00	250,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 452 254,00	- 610,00	1 451 644,00	848 870,54	58,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	2 000,00	-	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 600,00	6 600,00	-	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	524 300,00	- 48 000,00	476 300,00	298 747,71	62,72%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	368,00	-	368,00	100,87	27,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 932,00	-	3 932,00	1 467,14	37,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 500,00	- 48 000,00	471 500,00	297 179,70	63,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	543 705,00	99 660,00	643 365,00	279 315,46	43,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	460,00	460,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 700,00	2 700,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 000,00	19 000,00	4 277,95	22,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 705,00	93 500,00	621 205,00	275 037,51	44,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 671,00	- 110 290,00	650 381,00	311 512,04	47,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 994,00	24 994,00	11 215,13	44,87%
		4260	Zakup energii	341 100,00	-	341 100,00	206 681,63	60,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-	148 000,00	93 615,28	63,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 875,00	- 77 515,00	89 360,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 696,00	- 42 769,00	46 927,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	79 306,00	14 990,00	94 296,00	21 834,64	23,16%
		4170	Wydatki na wynagrodzenia	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 506,00	- 10 500,00	28 006,00	7 044,53	25,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	3 000,00	1 719,07	57,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	25 490,00	63 290,00	13 071,04	20,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 355 071,00	25 000,00	1 380 071,00	556 297,47	40,31%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 071,00	-	423 071,00	192 750,87	45,56%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	-	360 000,00	174 500,00	48,47%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 571,00	- 7 693,00	46 878,00	17 199,49	36,69%
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 693,00	14 193,00	1 051,38	7,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	-	570 000,00	285 099,26	50,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	570 000,00	-	570 000,00	285 099,26	50,02%

			samorządowej instytucji kultury					
					-			
	92116		Biblioteki	65 000,00	-	65 000,00	32 408,42	49,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	-	65 000,00	32 408,42	49,86%
					-			
	92118		Muzea	30 000,00	-	30 000,00	14 992,66	49,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	-	30 000,00	14 992,66	49,98%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	267 000,00	25 000,00	292 000,00	31 046,26	10,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	25 000,00	282 000,00	31 046,26	11,01%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	26 000,00	-	26 000,00	-	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	26 000,00		26 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-	26 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	121 271,00	-	121 271,00	55 336,90	45,63%
	92601		Obiekty sportowe	10 971,00	-	10 971,00	3 844,00	35,04%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	971,00	-	971,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	10 000,00	3 844,00	38,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 300,00	-	110 300,00	51 492,90	46,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	-	93 000,00	50 200,00	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	-	2 300,00	1 292,90	56,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	-	0,00%
RAZEM				25 160 353,00	481 706,82	25 642 059,82	12 199 408,53	47,58%

Realizacja
zadań
inwestycyjnych

Tabela nr 8
Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2014 rok

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2014	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2014	wykonanie na 30.06.2014	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	1 190 459,00	122 454,00	1 312 913,00	315 635,12	24,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	490 000,00	393 978,00	883 978,00	292 839,89	33,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	393 978,00	708 978,00	271 563,91	38,30%
			<i>Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice</i>			16 031,00	10 931,01	68,19%
			<i>Budowa zatok postojowych na ul. Strażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju</i>			5 000,00	4 289,85	85,80%
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 354,407, i 428 - etap I odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390- II etap</i>			185 627,00	1 599,00	0,86%
			<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój</i>			246 000,00	-	0,00%
			<i>Rewitalizacja Łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku</i>			256 320,00	254 744,05	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	25 000,00	21 275,98	85,10%
			<i>Zakup gruntu</i>			25 000,00	21 275,98	85,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-	150 000,00	-	0,00%
			<i>Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego - Budowa i oznakowanie ciągu pieszego - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój</i>			150 000,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 459,00	- 271 524,00	428 935,00	22 795,23	5,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 459,00	- 271 524,00	333 935,00	22 795,23	6,83%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Sw. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,18 km 0+000-0239 i 0+000-079</i>			1 900,00	1 900,00	100,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119822 - ul. Słoneczna w Łądku-Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000-0+130</i>			222 815,00	6 800,00	3,05%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 270 odcinek o długości 0,115 km w miejscowości Radochów w km 0+000-0+115</i>			6 520,00	6 592,23	101,11%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000-0+210</i>			102 700,00	7 503,00	7,31%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	-	95 000,00	-	0,00%
<i>Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku - odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+0500 do 0+300</i>						95 000,00	-	0,00%
630			Turystyka	600 000,00	- 41 000,00	559 000,00	53 310,07	9,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	- 41 000,00	559 000,00	53 310,07	9,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 864,00	- 41 000,00	110 864,00	6 000,00	5,41%
<i>Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój</i>						39 000,00	6 000,00	15,38%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego</i>						71 864,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	-	313 650,00	33 112,32	10,56%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego</i>						313 650,00	33 112,32	10,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	-	134 486,00	14 197,75	10,56%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego</i>						134 486,00	14 197,75	10,56%
750			Administracja publiczna	106 000,00	-	106 000,00	11 342,16	10,70%
	75022		Rady gmin	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne Rady Miejskiej</i>						1 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	-	105 000,00	11 342,16	10,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	90 000,00	-	0,00%
<i>Budowa sieci oddymiającej drogi ewakuacyjne budynku Ratusza</i>						50 000,00	-	0,00%
<i>Budowa systemu sygnalizacji pożaru wraz z połączeniem alarmowym centrum odbiorczym w komendzie Powiatowej PSP w Kłodzku</i>						30 000,00	-	0,00%
<i>Modernizacja sieci LAN</i>						10 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-	15 000,00	11 342,16	75,61%
<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>						15 000,00	11 342,16	75,61%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	-	100 000,00	-	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	-	100 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	-	0,00%
<i>Zakup samochodu</i>						100 000,00	-	0,00%

801			Oświata i wychowanie	63 500,00	22 142,00	85 642,00	7 696,41	8,99%
	80104		Przedszkola	60 000,00	17 000,00	77 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	17 000,00	77 000,00	-	0,00%
<i>Budowa przedszkola gminnego w Łądku-Zdroju</i>						<i>77 000,00</i>		
	80110		Gimnazja	-	5 142,00	5 142,00	5 141,40	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	5 142,00	5 142,00	5 141,40	99,99%
<i>Zakupy inwestycyjne w Gimnazjum</i>						<i>5 142,00</i>	<i>5 141,40</i>	<i>99,99%</i>
	80120		Licea ogólnokształcące	3 500,00	-	3 500,00	2 555,01	73,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	3 500,00	2 555,01	73,00%
<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>						<i>3 500,00</i>	<i>2 555,01</i>	<i>73,00%</i>
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	-	25 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00	-	25 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	25 000,00	-	0,00%
<i>Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju</i>						<i>25 000,00</i>		<i>0,00%</i>
852			Opieka społeczna	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne OPS</i>						<i>3 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 571,00	- 104 384,00	152 187,00	9 286,50	6,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	9 300,00	9 300,00	9 286,50	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 300,00	9 300,00	9 286,50	99,85%
<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek-Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78</i>						<i>9 300,00</i>	<i>9 286,50</i>	<i>99,85%</i>
	90002		Gospodarka odpadami	-	6 600,00	6 600,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 600,00	6 600,00	-	0,00%
<i>Zakup komputera</i>						<i>6 600,00</i>	-	<i>0,00%</i>

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 571,00	- 120 284,00	136 287,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 875,00	- 77 515,00	89 360,00	-	0,00%
						<i>Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka</i>	89 360,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 696,00	- 42 769,00	46 927,00	-	0,00%
						<i>Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka</i>	46 927,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 000,00	25 000,00	282 000,00	31 046,26	11,01%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	257 000,00	25 000,00	282 000,00	31 046,26	11,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	25 000,00	282 000,00	31 046,26	11,01%
						<i>Budowa mieszkań poddaszowych w kamienicach Rynek 6. Rynek 22</i>	27 000,00	0,00%
						<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na Iłdeckim Rynku</i>	255 000,00	31 046,26 12,18%
RAZEM				2 601 530,00	24 212,00	2 625 742,00	428 316,52	16,31%

Wydatki na
zadania
finansowane ze
środków UE

Tabela nr 9

Wydatki na programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2014	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2014	wykonanie na 30.06.2014	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	600 000,00	- 80 000,00	520 000,00	47 310,07	9,10%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600 000,00	- 80 000,00	520 000,00	47 310,07	9,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 864,00	- 80 000,00	71 864,00	-	0,00%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego</i>			71 864,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 650,00	-	313 650,00	33 112,32	10,56%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego</i>			313 650,00	33 112,32	10,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 486,00	-	134 486,00	14 197,75	10,56%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego</i>			134 486,00	14 197,75	10,56%

750			Administracja publiczna	23 963,00	34 416,00	76 059,00	9 864,80	12,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 963,00	34 416,00	142 932,00	9 864,80	6,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 153,00	- 8 840,00	10 993,00	-	0,00%
			<i>Rozbudowa Szlaków Przyłądka aktywności</i>			3 800,00	-	0,00%
			<i>Stworzenie i promocja szlaku Świętego Jerzego</i>			5 040,00	-	0,00%
			<i>Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik</i>			2 153,00	-	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	2 210,00	2 590,00	-	0,00%
			<i>Rozbudowa Szlaków Przyłądka aktywności</i>			950,00	-	0,00%
			<i>Stworzenie i promocja szlaku Świętego Jerzego</i>			1 260,00	-	0,00%
			<i>Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik</i>			380,00	-	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 358,00	14 820,00	17 178,00	1 488,13	8,66%
			<i>Rozbudowa Szlaków Przyłądka aktywności</i>			5 280,00	-	0,00%
			<i>Stworzenie i promocja szlaku Świętego Jerzego</i>			4 860,00	1 488,13	30,62%
			<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>			4 680,00	-	0,00%
			<i>Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik</i>			2 358,00	-	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	417,00	7 968,00	8 385,00	799,87	9,54%
			<i>Rozbudowa Szlaków Przyłądka aktywności</i>			2 838,00	-	0,00%
			<i>Stworzenie i promocja szlaku Świętego Jerzego</i>			2 610,00	799,87	30,65%
			<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>			2 520,00	-	0,00%
			<i>Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik</i>			417,00	-	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 857,00	11 870,00	27 727,00	5 679,23	20,48%
			<i>Rozbudowa Szlaków Przyłądka aktywności</i>			2 860,00	-	0,00%

<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>					9 010,00	2 480,00	27,52%		
Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Lądek-Zdrój oraz Jawornik					15 857,00	3 199,23	20,18%		
	4309	Zakup usług pozostałych	2 798,00	6 388,00	9 186,00	1 897,57	20,66%		
<i>Rozbudowa Szlaków Przyłądka aktywności</i>					1 538,00		0,00%		
<i>Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej</i>					4 850,00	1 333,00	27,48%		
Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Lądek-Zdrój oraz Jawornik					2 798,00	564,57	20,18%		
852									
Opieka społeczna					77 900,00	5 935,00	83 835,00	59 006,01	70,38%
85219									
Ośrodki pomocy społecznej					77 900,00	5 935,00	83 835,00	59 006,01	70,38%
	3119	Świadczenia społeczne	11 685,00	-	11 685,00	11 685,00	100,00%		
<i>Lepsza przyszłość</i>					11 685,00	11 685,00	100,00%		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 797,00	-	19 797,00	17 671,79	89,26%		
<i>Lepsza przyszłość</i>					19 797,00	17 671,00	89,26%		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	-	3 180,00	3 094,81	97,32%		
<i>Lepsza przyszłość</i>					3 180,00	3 094,81	97,32%		
	4127	Składki na FP	380,00	-	380,00	328,95	86,57%		
<i>Lepsza przyszłość</i>					380,00	328,95	86,57%		
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 285,00	-	2 285,00	1 475,91	64,59%		
<i>Lepsza przyszłość</i>					2 285,00	1 475,91	64,59%		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	-	618,00	531,75	86,04%		
<i>Lepsza przyszłość</i>					618,00	531,75	86,04%		
	4307	Zakup usług pozostałych	39 955,00	5 935,00	45 890,00	24 217,80	52,77%		
<i>Lepsza przyszłość</i>					45 890,00	24 217,80	52,77%		
900									
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					256 571,00	- 120 284,00	136 287,00	-	0,00%
90015									
Oświetlenie ulic, placów i dróg					256 571,00	- 120 284,00	136 287,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 875,00	- 77 515,00	89 360,00	-	0,00%		
<i>Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka</i>					89 360,00	-	0,00%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 696,00	- 42 769,00	46 927,00	-	0,00%		
<i>Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Skrzynka</i>					46 927,00	-	0,00%		
RAZEM					958 434,00	- 159 933,00	816 181,00	116 180,88	14,23%
RAZEM - bez udziału środków finansowych dotyczących środków własnych nie ujętych we wniosku					744 317,00		116 180,88	15,61%	

Realizacja zadań w
ramach funduszu
soteckiego

Tabela nr 10
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	Wykonanie	dział	rozdział	∞
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Skrzynka	13 604,00 zł	- zł	1. Remont, wyposażenie pomieszczenia sanitarnego w remizie	7 304,00 zł	0,00 zł	754	75412	4270
				2. Organizacja imprez wiejskich	3 000,00	2 934,41 zł	921	92105	4210
				3. Zakupy na potrzeby wsi	1 500,00 zł	600,92 zł	900	90095	4210
				4. Reprezentowanie wsi i Gminy podczas spotkań Tradycji Wielkanocnych i Dożynek przez Zespół "Skrzyczanki"	1 200,00 zł	0,00 zł	921	92105	4210
				5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	300,00 zł	0,00 zł	926	92605	4210
				6. Wykonanie tablic informacyjnych	300,00 zł	282,90 zł	900	90095	4300
SUMA					13 604,00 zł	3 818,23 zł			
	Trzebieszowice	24 206,00 zł		1. Integracja mieszkańców	8 500,00 zł	3 805,48 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00 zł	890,03 zł	900	90004	4210
				3. Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	1 010,00 zł	926	92605	4210
				4. Zakupy na potrzeby wsi	12 706,00 zł	3 947,46 zł	900	90095	4210
SUMA					24 206,00 zł	9 652,97 zł			
	Wojtówka	6 100,00 zł		1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00 zł	0,00 zł	921	92105	4210
					2 800,00 zł	0,00 zł	921	92105	4300
				2. Opłata za energię elektryczną	300,00 zł	0,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 100,00 zł	0,00 zł			
4	Konradów	12 030,00 zł	- zł	1. Zakup lamp i stojaka wraz z naprawą sprzętu nagłaśniającego	1 500,00 zł	1 293,96 zł	900	90095	4210
					500,00 zł	0,00 zł	900	90095	4300
				2. Zakup materiałów budowlanych na remont wiaty rekreacyjnej	3 030,00 zł	2 995,56 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	900,00 zł	921	92105	4210
			4. Zakup materiałów do utrzymania zieleni	3 000,00 zł	1 033,30 zł	900	90004	4210	
SUMA					12 030,00 zł	6 222,82 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 027,00 zł	- zł	1. Utrzymanie estetyki wsi	2 000,00 zł	1 124,69 zł	900	90095	4210
				2. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	3 000,00 zł	1 840,00 zł	921	92105	4210
				3. Organizacja imprezy wiejskiej	727,00 zł	0,00 zł	921	92105	4210
				4. Opłata za energię elektryczną	300,00 zł	0,00 zł	900	90015	4260
SUMA					6 027,00 zł	2 964,69 zł			
6	Orłowiec	6 415,00 zł	- zł	1. Wyposażenie placu rekreacyjnego	3 200,00 zł	528,09 zł	921	92105	4210
					1 500,00 zł	0,00 zł	921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 415,00 zł	0,00 zł	921	92105	4210
			3. Utrzymanie estetyki i czystości na placu rekreacyjnym	300,00 zł	0,00 zł	900	90095	4210	
SUMA					6 415,00 zł	528,09 zł			
7	Lutynia	5 906,00 zł	- zł	1. Prace porządkowe na terenie sołectem wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	1 800,00 zł	730,87 zł	900	90003	4170
				2. Wyposażenie placu rekreacyjnego	3 606,00 zł	3 605,74 zł	921	92105	4210
				3. Opłata za energię elektryczną	500,00 zł	500,00 zł	900	90015	4260
SUMA					5 906,00 zł	4 836,61 zł			
8	Stójków	8 593,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	1 200,00 zł	590,21 zł	921	92105	4210
				2. Zagospodarowanie placu sołeckiego	4 893,00 zł	0,00 zł	921	92105	4300
					2 132,00 zł	736,27 zł	900	90003	4170
			3. Utrzymanie estetyki w sołectwie	368,00 zł	100,87 zł	900	90003	4110	
SUMA					8 593,00 zł	1 427,35 zł			
9	Radochów	16 992,00 zł	- zł	1. Organizacja imprez wiejskich	6 000,00 zł	0,00 zł	921	92105	4210
				2. Utrzymanie estetyki i czystości na wsi	1 000,00 zł	0,00 zł	900	90095	4210
					4 992,00 zł	0,00 zł	754	75412	4210
			3. Remont remizy OSP	5 000,00 zł	0,00 zł	754	75412	4300	
SUMA					16 992,00 zł	0,00 zł			
OGÓŁEM WYKONANIE						29 450,76 zł			
OGÓŁEM PLAN									99 873,00 zł

Realizacja wydatków

Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>82.410,82 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>80.572,84 zł tj. 97,77%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>82.572,84 zł tj. 97,77 %</u>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym plan wynosi **4.000,00 zł** natomiast wykonanie **3.996,81 zł**.

Środki finansowe zaplanowano na zadanie pod nazwą „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Powyższe zadanie jest dofinansowywane ze środków finansowych Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Za I półrocze 2014 roku odprowadzono kwotę **2.425,21 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **74.150,82 zł. tj. 100,00%** założeń rocznych.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi. Zwrotu dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U nr 52 poz. 379).

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>40.030,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>33.946,48 zł tj. 84,24 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>36.572,62 zł tj. 91,37 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie **5.737,00 zł.**, oraz . Uproszczony Plan Urządzenia Lasu 2014-2023 – **28.209,48 zł.**

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

<u>Plan</u>	<u>10.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł tj. 0,00 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł tj. 0,00 %</u>

Rozdział 15095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łądek-Zdrój”. Środki finansowe na realizację ww. zadania pochodzą z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 8.000,00 zł natomiast 2.000,00 zł z budżetu Gminy.

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>1.477.913,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>388.766,09 zł tj. 26,31 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>937.442,89 zł tj. 63,43 %</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **365.970,86 zł** co stanowi **34,89%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa,) – **3.719,74 zł**,
- ✓ usługi remontowe dróg:
 - cząstkowe – **39.244,16 zł**,
 - drogi do pól - **11.129,04 zł**
 - remonty bieżące – **3.690,00 zł**
- ✓ konserwacja oznakowania drogowego - **15.348,03 zł**
- ✓ zadania inwestycyjne:
 - Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice – 10.931,01zł - środki budżetu gminu
 - Budowa zatok postojowych na ul. Strażackiej oraz Zdrojowej w Łądku-Zdroju – 4.289,85 zł – środki budżetu gminy
 - Przebudowa dróg gminnych nr 354,407, i 428 - etap I odcinek na długości 0,390 km w miejscowości Trzebieszowice w km 0+000-0+390- II etap – 1.599,00 zł, środki budżetu gminy
 - Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój – 0,00 zł
 - Rewitalizacja Łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku – 254.744,05 zł, środki budżetu gminy
- ✓ zakupy inwestycyjne -

- Gmina nabyła nieruchomość przeznaczoną pod drogę dojazdową położoną w Łądku-Zdroju oznaczoną numerem geodezyjnym działki 183/8 o pow. 0,0409 ha – obręb Nowy Zdrój – 21.275,98 zł

✓ dotacje -

- Gmina zaplanowała środki finansowe na dotacje celową dla Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą :” Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój,,. Zakończenie realizacji zadania planuje się w II półroczu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **22.795,23 zł** co stanowi **5,32 %** założeń rocznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych dotyczących powodzi, gdzie na zadanie:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Sw. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,18 km 0+000-0239 i 0+000-079 – 1.900,00 zł środki budżetu gminy
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119822 - ul. Słoneczna w Łądku-Zdroju o długości 0,130 km w km 0+000-0+130 – 6.800,00 zł środki budżetu gminy
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 270 odcinek o długości 0,115 km w miejscowości Radochów w km 0+000-0+115 – 6.592,23 zł środki budżetu gminy
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+000-0+210 7.503,00 zł środki budżetu gminy.

Wymienione zadania inwestycyjne dofinansowywane są z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku w ramach realizacji zadania pod nazwą Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka w Łądku-Zdroju, km 0+0500 do 0+300” w kwocie 95.000,00 zł (wykonanie 0,00 zł)

Dział 630 – Turystyka

<u>Plan</u>	<u>561.000,00 zł zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>53.310,07 zł, tj. 9,51 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>465.812,97 zł, tj. 83,04%</u>

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- ✓ Przebudowa ul. Zdrojowej i Strażackiej oraz wyposażenie parków zdrojowych w elementy małej architektury w miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój – 6.000,00 zł,
- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowego parku zdrojowego – 47.310,07 zł (gdzie 33.112,32 zł środki z budżetu UE, 14.197,75 zł środki z budżetu gminy)

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **2.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Stowarzyszenia Kultura i źródeł na realizację zadania pod nazwą „Artystyczne zmagania ze sztuką – warsztaty scenograficzne dla dzieci , młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój – 1.000,00 zł oraz dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łądeckiej z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą Festyn Moc Orłów – 2014, - 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	151.930,00zł
<u>Wykonanie</u>	90.572,46 zł, tj. 59,62 %
<u>Zaangażowanie</u>	105.938,26 zł, tj. 69,73 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **77.991,30 zł** tj. **60,35%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali, działek i budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży, na inwentaryzację budynków do ustalenia udziałów, na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu, operaty w kwocie **47.982,30 zł**.

Wydatkowano także **30.009,00 zł** na zapłatę podatku Vat z tytułu dochodów z dzierżaw – 19.341,00 zł, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 3.741,00 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 2.173,00 zł., oraz sprzedaż nieruchomości - 4.754,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na rozliczenie finansowe dotyczące zwrotów poniesionych nakładów w związku z zakończeniem umowy dzierżawy Stawów Biskupich .

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **12.581,16 zł** tj. **55,43 %** założeń rocznych, z przeznaczeniem na:

- ✓ energię w świetlicy wiejskiej – Stójków – 99,11 zł
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 4.048,62 zł
- ✓ dokumentacja techniczna budynków - 1.902,00 zł
- ✓ dzierżawa gruntu (dot. kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki) - 696,92 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego - 5.834,51 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

<u>Plan</u>	<u>120.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>56.648,94 zł, tj. 47,21 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>92.609,61 zł, tj 77,18 %</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości **40.060,96 zł** zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z: - opracowaniem II i III etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łądka-Zdroju „Stary Zdrój obszar A – Lasy” część nr 2,

- opracowaniem II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia,
- opracowaniem I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka,
- dodatkowe wydruki map uchwalonych planów miejscowych.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **16.587,98 zł**.

Zakres usług z tego działu obejmuje scalenia, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, wznowienia granic i stabilizacja punktów geodezyjnych, dokumenty dla celów prawnych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, aktualizacje map dla celów projektowych, zmiana klasyfikacji gruntów, pomiary powykonawcze i inwentaryzacyjne terenu. Wyżej wymienione czynności niezbędne są dla potrzeb przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz przekazywania nieruchomości w zarząd, użytkowanie bądź użyczenie. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki finansowe w większości za usługi geodezyjne z roku 2013.

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	4.019.580,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1.838.616,65 zł, tj. 45,75 %
<u>Zaangażowanie</u>	2.134.336,85zł, tj. 53,10 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **71.587,92 zł**, czyli **42,20 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz PFRON za pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 67.287,20zł. oraz na zakupy, usługi i szkolenia – 4.300,72 zł.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **98.962,20 zł**, tj. **52,23%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **96.661,00 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **1.501,40 zł**
- ✓ Zakup usług – **319,80 zł**
- ✓ Składki – **480,00**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **1.602.069,62 zł** tj. **46,58 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **17.028,96 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **862.527,35 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **128.170,02 zł**

- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **72.824,34 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **146.605,96 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy **560,30 zł**
- ✓ Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, akcesoria komputerowe, książki, energia, woda, gaz, prenumeraty, usługi pozostałe, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, tłumaczenia, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – **269.966,48 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **24.996,39 zł**
- ✓ Podróże służbowe zagraniczne – **158,00 zł**
- ✓ PFRON – **1.244,80zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **23.702,50 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **36.132,75 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **6.809,61 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **11.342,16 zł**

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2014 roku wyniosły **50.706,91 zł** tj. **25,83 %** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów promocyjnych – 3.704,24 zł, składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 9.851,89 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 50,00 zł oraz zakup usług promocyjnych w kwocie – 27.235,98 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na realizację projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 9.864,80 zł:

- ✓ Rozbudowa Szlaków PrzyŁądku aktywności – 0,00 zł
- ✓ Stworzenie i promocja szlaku Świętego Jerzego – 2.288,00 zł
- ✓ Rozbudowa systemu identyfikacji miejskiej – 3.813,00 zł
- ✓ Wzrost konkurencyjności tras turystycznych pogranicza gmin Łądek-Zdrój oraz Jawornik – 3.763,80 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **15.290,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów.

<p><i>Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i></p>
--

<u>Plan</u>	<u>20.696,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>19.153,00 zł, tj. 92,55 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>19.153,00 zł, tj. 92,55 %</u>

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości **1.543,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **19.153,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

<p><i>Dział 752 – Obrona narodowa</i></p>
--

<u>Plan</u>	<u>700,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł, tj. 15,04</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł, tj. 15,04 %</u>

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego oraz na zwrot kosztów dojazdu poborowych.

<i>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>
--

<u>Plan</u>	<u>573.579,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>234.163,24 zł, tj. 40,83 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>276.182,96 zł, tj. 48,15 %</u>

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **116.289,44 zł** tj. **36,46%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **20.505,20 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **18.963,97 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **23.332,92 zł**
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **17.975,27 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **86,10 zł,**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **3.500,00 zł,**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **15.933,13 zł**
- ✓ Opłaty telekomunikacyjne – **299,85 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **15.693,00 zł**
- ✓ Zakup samochodu – **0,00 zł**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów gminnego systemu Obrony Cywilnej.

Wydatki zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W I półroczu 2014 roku wydatkowano **106.314,64 zł** tj. **46,68%** założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **66.946,16 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe - **371,85 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.965,92 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **14.730,46 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **540,00 zł**
- ✓ PFRON – **82,60 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **4.942,09 zł**
- ✓ Zakup energii – **2.581,83 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **3.097,46 zł**
- ✓ Internet – **2.229,05 zł**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **1.554,92 zł**
- ✓ Remonty – **30,00 zł**
- ✓ Różne opłaty i składki – **212,30 zł**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **30,00 zł**

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 11.559,16 zł. Wydatki związane są z dotacją celową dla Powiatu Kłodzkiego z tytułu utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej – **1.245,00 zł** oraz zabezpieczeniem dróg dojazdowych do pól i gospodarstw uszkodzonych po opadach deszczu – **10.314,16 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie Kościoła Ewangelickiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	<u>455.226,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>212.502,87 zł, tj. 46,68 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>213.588,88 zł, tj. 46,92%</u>

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **212.502,87 zł** tj. **49,70%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **27.638,00 zł** tytułem poręczenia kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	<u>70.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł</u>

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna i celowa w ogólnej kwocie 100.000,00 zł . Gdzie rezerwa ogólna wynosi 30.000,00 zł natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi – 70.000,00 zł

W I półroczu 2014 roku została uruchomiona rezerwa ogólna Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XLV/307/14z dnia 23 stycznia 2014 roku w kwocie 30.000,00 zł, pozostaje rezerwa celowa w kwocie 70.000,00 zł.

<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>
--

<u>Plan</u>	8.406.151,00zł
<u>Wykonanie</u>	4.239.585,97 zł, tj. 50,44 %
<u>Zaangażowanie</u>	5.031.445,39 zł, tj. 59,86 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Szkoła podstawowa w Łądku Zdroju zatrudnia ogółem 36 osób z tego:

- ✓ Nauczycieli - 26
- ✓ Administracji - 3
- ✓ Obsługi - 7

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 276 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 215 w tym 3 niepełnosprawnych,
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 61,

Natomiast Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach zatrudnia ogółem 18 osób, z tego:

- ✓ Nauczyciele 12 w tym 1 niepełnozatrudnionych,
- ✓ Administracja 3 w tym na ½ etatu księgowa + 1/8 etatu BHP,
- ✓ Obsługa – 3 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 50+2 niepełnosprawna, w tym:

- Uczniowie dojeżdżający – 34,
- Uczniowie niepełnosprawni – 2.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.725.847,54 zł** tj. **49,68 %** założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 1.418.695,57 zł
SP nr 1 – **953.505,18 zł**
SP T-ce – **465.190,39 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 79.027,84 zł
SP nr 1 – **75.655,42 zł**
SP T-ce – **3.372,42 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości 21.645,67 zł
SP nr 1 – **533,29 zł**
SP T-ce – **21.112,38 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 6.393,56 zł
SP nr 1 – **3.222,06 zł**
SP T-ca – **3.171,50**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 424,00 zł
SP nr 1 – **424,00 zł**
SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług remontowych w wysokości 67.721,14 zł
SP nr 1 – **27.217,99 zł**
SP T-ce – **21.813,99 zł**
UMiG - **18.689,16**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 1.524,84 zł
SP nr 1 – **307,71 zł**
SP T-ce – **1.217,13 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 9.972,00 zł
SP nr 1- **9.972,00 zł**

- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 5.642,00zł
SP nr 1 – **5.642,00 zł**
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 2.953,17 zł
SP nr 1 – **437,75 zł**
SP T-ce – **2.515,42 zł**
- ✓ opłaty i składki w wysokości 12.571,26 zł
SP nr 1 – **9.160,86 zł**
SP T-ce – **3.410,40 zł**
- ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 1.741,49 zł
SP nr 1 – **1.557,80 zł**
SP T-ce – **183,69 zł**
- ✓ wydatki na FŚS w wysokości 96.488,00 zł
SP nr 1 – **78.574,00 zł**
SP T-ce – **17.914,00 zł**
- ✓ opłaty budżetowe – 1.047,00 zł
SP T-ce – **1.047,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 302,29 zł z tytułu zakupu usług i materiałów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonują dwa oddziały przedszkolne. Jeden przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach oraz drugi przy Szkole Podstawowej w Łądku Zdroju.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **69.253,00 zł** tj. **42,83%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 56.488,89 zł
SP nr 1 – **36.051,85 zł**
SP T-ce – **20.437,04 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 1.428,70 zł
SP nr 1 – **0,00 zł**

- SP T-ce – **1.428,70 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych i usług pozostałych – 4.721,95 zł
 - SP nr 1 – **2.463,09 zł**
 - SP T-ce – **2.258,86 zł**
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości – 0,00 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 288,78zł
 - SP nr 1 – **288,78 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
 - ✓ podróże służbowe – 133,68 zł
 - SP nr 1 – **133,68 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
 - ✓ FŚS –6.191,00 zł
 - SP nr 1 – **3.024,00 zł**
 - SP T-ce – **3.167,00 zł**
 - ✓ Różne opłaty – 0,00 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie Łądka Zdroju – Gminne Przedszkole Publiczne w kwocie **586.969,18 zł (48,23%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **487.737,92 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych – **54.885,02 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **7.300,79 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **6.706,24 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – **290,15 zł**

- ✓ podróże służbowe krajowe – **421,25 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **639,81 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **28.988,00 zł**

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2014 rok wyniosły **1.074.138,44 zł**, co stanowi **56,49%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **663.807,20 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **2.175,00 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **99.439,90 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **143.523,29 zł**
- ✓ Stypendia – **636,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **2.669,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **93.375,55 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **1.584,24 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **628,19 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **2.924,67 zł**
- ✓ Szkolenia – **450,00**
- ✓ FŚS – **57.784,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **5.141,40 zł**

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **393.892,00 zł** z czego wydatkowano **183.996,95 zł** co stanowi **46,72%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Zakup paliwa i akcesorii samochodowych do samochodu DUCATO, który przewozi dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **16.800,13 zł**

- ✓ Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS, usługi związane z utrzymaniem sprawności technicznej samochodu Ducato, usługi dowożenia dzieci do szkół z terenów wiejskich – **163.805,76 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu DUCATO – **897,60zł**
- ✓ Opłaty ubezpieczeniowe - **2.493,46 zł**

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.139.822,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **579.890,16 zł** tj. **50,88%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia –**360.542,93 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **57.257,59 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **72.989,92 zł**
- ✓ Stypendia – **1.024,00 zł**
- ✓ Świadczenia BHP – **558,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki,) – **51.320,15 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **618,84 zł**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **175,44 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **423,28 zł**
- ✓ FŚS – **31.825,00 zł**
- ✓ Opłaty na rzecz budżetów – **600,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **2.555,01 zł**

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **22.136,00 zł** z czego wykorzystano **5.572,70 zł (25,18%)**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **13.918,00 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe z przeznaczeniem na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczność korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy – 3.450,00 zł, oraz wydatkowano 10.468,00 zł z przeznaczeniem na FŚS dla emerytów i rencistów.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 13.781,00 zł z tytułu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>

<u>Plan</u>	<u>249.175,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>83.540,34 zł, tj. 33,53%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>120.106,26 zł, tj. 48,21%</u>

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **12.005,00 zł tj. 38,449,667%** założeń rocznych.

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

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym na 2014 rok zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł** a wykonano **3.755,12 zł**.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **67.780,22 zł tj. 32,13%** założeń rocznych.

I n f o r m a c j a

z wykorzystania budżetu za okres 01.01. – 31.06.2014 r

Na przestrzeni 2014 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą NR XLV/301/14 z dnia 23 stycznia 2014r .

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Gminna Komisja pracowała w dwóch zespołach:

- a) zespół ds. leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu,
- b) zespół ds. profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Każdy Zespół realizuje w ramach swoich kompetencji zadania własne.

Zespół I do spraw leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu w szczególności inicjuje i podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia przez sąd o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W bieżącym roku podjęto interwencje w stosunku do 58 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. We wszystkich przypadkach z naszymi klientami prowadzone były rozmowy w Punkcie Konsultacyjnym.

W przypadku nie wyrażenia przez uczestnika postępowania zgody na leczenie odwykowe lub nie dotrzymanie swego zobowiązania wyrażonego na poprzednim posiedzeniu o podjęciu leczenia, Zespół występował do sądu o wydanie postanowienia dotyczącego leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym .

Dane z Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz Zespołu ds. leczenia i rehabilitacji Gminnej Komisji:

Liczba klientów zespołu ds. leczenia i rehabilitacji od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach:

Lp.	Inicjowane i podejmowane czynności	Zespół ds. leczenia i rehabilitacji
1.	Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych	15
2.	Prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników postępowania	58
3.	Prowadzenie rozmów z uczestnikami postępowania	58
4.	Udzielenie pomocy prawnej i przygotowywanie pism urzędowych i pozwów	0
5.	Wydanie opinii psychologiczno-sądowej w przedmiocie uzależnienia	13
6.	Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzenia o obowiązku przymusowego leczenia	4

Ilość konsultacji, których udzielono od 1.01.2014 do 30.06. 2014 roku w poszczególnych kategoriach:

Lp.		Psycholog, psychiatra (biegli)	Terapeuta
1.	Uzależnieni od alkoholu, rozmowy motywujące do leczenia	13	58
2.	Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych		24
3.	Rozmowy wspierające dla osób utrzymujących abstynencję		24
4.	Pomoc prawna osobom- ofiarom przemocy		0
5.	Współpraca z kuratorami Sądowymi		6

Dodatkowy zadaniem zespołu jest opiniowanie i kontrola zezwoleń na sprzedaż alkoholu .

Zaopiniowano pozytywnie 38 wniosków co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w celu zapobiegania spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zespół II realizuje działania w zakresie profilaktyki I stopnia, które adresowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

1. W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2014 w placówkach oświatowych zrealizowane zostały następujące zadania:

Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Łądku Zdroju

1. W ramach kampanii na terenie naszej szkoły odbyły się:

- Szkolny turniej koszykówki dla dziewcząt i chłopców realizowany pod stałym już hasłem „Bądź jak mistrz sportu”.
- W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy przeprowadzono zajęcia nt. konsekwencji wyboru przyjaciół, a także bliższych i dalszych znajomych, opierając się na przysłowiu, „z kim przestajesz takim się stajesz”, także dotyczące zdrowego odżywiania „Zdrowo żyj”
- Zorganizowano IV Szkolny Dzień pod hasłem. W zdrowym ciele zdrowy duch”. w ramach którego w ramach „Dnia jabłka i marchewki” uczniowie byli częstowani owocami i warzywami. będącymi alternatywą dla używek i alkoholu. Uczniowie otrzymywali ulotki zawierające treści dotyczące anoreksji i bulimii. mogli obejrzeć prezentacje o udzielaniu pierwszej pomocy. Chętni gimnazjaliści mogli poddać się testowi wydolności fizycznej (Test Coopera), jak również z pomocą nauczyciela obliczyć prawidłową masę ciała. Działał także punkt mierzenia ciśnienia.

2 Wszelkie informacje na temat tegorocznej Kampanii zostały umieszczone na stronie internetowej gimnazjum (www.gpladek.pl) Na terenie szkoły zostały umieszczone plakaty informujące o tegorocznej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

3. Wychowawcy' otrzymali pakiety ulotek informacyjnych o konkursach, materiały profilaktyczno-edukacyjne i sportowo-edukacyjne. Zapoznali uczniów z proponowanymi działaniami w ramach kampanii:

- Nauczyciele informatyki przeprowadzili w klasach IJ badanie ankietowe „młodzi i substancje psychoaktywne (kwestionariusz elektroniczny).
- Zespoły klasowe wypełniły i wysłały do biura ZTU karty konkursowe „Zimowi medaliści (Internet)”.
- Wychowawcy przeprowadzili spotkania z rodzicami na temat „Pokaż dziecku swój świat". poznaj świat swojego dziecka" (rodzice otrzymali stosowne ulotki traktujące o zagrożeniach spowodowanych niekontrolowaniem zainteresowań i działań swoich dzieci)
- Uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem. „Z kim przestajesz takim się stajesz", jak również konkursie plastyczno ~ literackim „Nasz czas".

- Rozpropagowano informacje o konkursie „Szukamy Młodych Mistrzów- bezkonkurencyjni” (Konkurs internetowy)
- Na terenie szkoły znajdowały się gazetki („Piramida zdrowego odżywiania”. „Fakty i mity na temat zdrowia” plakaty „Zdrowa żywność w reklamie ~ moja reklama”, jako akcje informacyjne dotyczące zaplanowanych działań w ramach Kampanii

Szkoła będzie kontynuować działania Kampanii w nowym roku szkolnym między innymi biorąc udział w konkursie filmowym „Pokażcie się”, jak również realizując niezorganizowany z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, Szkolny Rajd (integracyjny).

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku Zdroju

KAMPANIA PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNA
„ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL” – 2014
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁĄDKU ZDROJU

Od kwietnia do czerwca 2014 r. nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Kampania w tym roku przebiegała pod hasłem: *„Teraz Twój Czas!”*

W ramach kampanii zrealizowano w szkole następujące zadania:

Kwiecień

- Szkolny Koordynator rozpropagował na terenie szkoły kampanię wśród uczniów, nauczycieli i rodziców tym celu została przeprowadzona akcja edukacyjno- informacyjna na terenie szkoły – plakaty, tablice, ulotki profilaktyczne.
- W czwartek 3 IV 2014 r., odbył się w naszej szkole Apel z okazji Dnia Zdrowia. Głównym celem tego apelu było promowanie zdrowia, a więc przede wszystkim zachęcenie do aktywności fizycznej i do zdrowego odżywiania.
- Zorganizowano dla uczniów klas IV-V „ Dzień Nabiałowy i Owocowo-Warzywny” w ramach Tygodnia dla Zdrowia.
- Odbyły się spektakle profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów Przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów- „Psoty nie z tej ziemi” i „W Krainie Bajtów”.
- W ramach kampanii wychowawcy klas i pedagog szkolny przeprowadzili zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w klasach IV-VI na lekcjach wychowawczych w oparciu o dostarczone materiały i scenariusze kampanii ZTU 2014 .

- Zorganizowano dla uczniów klas I-III konkurs plastyczny Pt. - organizacji konkursu plastycznego, „Kosz pełen witamin” i „Czas na Zdrowie”.
- Uczniowie z Zespołu Zdrowa Jedynka przygotowali prezentację multimedialną mówiącej o zdrowym stylu życia.

Maj

- Zorganizowano spotkanie i pogadanka z policjantem z Komisariatu w Łądku Zdroju Przyjaciół dzieci Komisarz Lew poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci w domu, na drodze i podczas wakacji - jazda na rowerze i rolkach.
- Odbyła się prezentacja multimedialna dla uczniów, rodziców pt. „Bezpiecznie w sieci!”.
- Przeprowadzono konkurs wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas I – VI „Ratujemy i uczymy ratować”.
- We współpracy ze Strażą Miejską przeprowadzono – na kartę rowerową klas uczniów klas IV i V w ramach Programu „Bezpieczny rowerzysta”.

Czerwiec

- W ramach kampanii zorganizowano II Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
- Zorganizowano dla uczniów klas V i VI prelekcję dietetyka.
- W klasach IV-VI odbył się pokaz filmów z cyklu „Śmietnik w mojej głowie”.
- Przygotowano zdrowy poczęstunek w klasach.
- Zorganizowano dla uczniów i rodziców na terenie szkoły pomiar ciśnienia i cukru.
- Dla dzieci z oddziału przedszkolnego zorganizowano pokaz baniek mydlanych.
- Zorganizowano konkurs plastyczny na plakat „Dziecięce marzenia” klasy I-III i „Nasz Czas na Zdrowie” dla uczniów z klas IV-VI.
- Dla uczniów i rodziców przygotowano turniej sprawnościowy i zabawy sportowe- rzucankę siatkarską, turniej babingtona, mecz piłki siatkowej uczniowie kontra rodzice.
- Dla uczniów klas I-III odbyło się spotkanie ze strażakami.
- Odbyły się porady na temat zdrowego trybu życia.
- Dnia 23 czerwca na uroczystym apelu wręczono nagrody i dyplomy.

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach

W ramach Kampanii zorganizowano :

1. Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas IV – VI „Moja ulubiona dyscyplina sportowa”.
2. Szkolny Konkurs Plastyczny dla klas O – III „Moje ulubione zabawy”

3. Szkolny konkurs matematyczny z wykorzystaniem kart matematycznych Andrzeja Grabowskiego został zamieniony na Zabawy z tabliczka mnożenia pt. „ Młodzi pytają czy starsi tabliczkę mnożenia znają” W zabawach wzięli udział uczniowie klas IV – VI.
4. Szkolnie z Pierwszej Pomocy w ramach Dnia Dziecka i Festynu Rodzinnego.
5. Festyn Rodzinny – Dzień Dziecka

W festynie rodzinnym uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z chętnymi rodzicami i opiekunami. Grom i zabawom nie było końca. Wszyscy świetnie się bawili, tańczyli z balonami, skakali w workach, przeciągali linę, grali w piłkę. Głodni i spragnieni mogli pożywić się przy stoisku z kielbaskami i napojami.

Wszystkie zaplanowane zdania zgodnie z wytycznymi Kampanii ZTU 2014 do miesiąca czerwca 2014 r. zostały zrealizowane przez Szkoły .

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014 roku „ zakończona zostanie 30 listopada 2014r .

Sprawozdania z realizowanych działań profilaktycznych zamieszczane będą na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl, a także w prasie lokalnej po zakończeniu kampanii w miesiącu styczniu 2015 r.

GKRPA w Łądku Zdroju w ramach profilaktycznej działalności edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży zakupuje programy profilaktyczne .

Tematy programu ustalane są z pedagogami szkół Naszej Gminy .

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są trzy świetlice środowiskowe:

- „Koniczynka” w Trzebieszowicach, czynna od poniedziałku do piątku od godz.15,00 do 18,00 /zapisanych zostało dzieci /
- „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowcie, czynna od wtorku do czwartku od godz. 15,00 do 18,00 /zapisanych zostało dzieci /
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku Zdroju czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15,00 do 18,00 / zapisanych zostało dzieci /

W ofercie znalazły się zajęcia integracyjne, plastyczne, rekreacyjno-sportowe i turystyczne.

Zorganizowane zostały imprezy środowiskowe :podczas ferii zimowych przeprowadzono warsztaty twórcze dla dzieci. .

Zorganizowano spotkania z okazji Dnia Dziecka. Uczestnicy świetlicy środowiskowej w Łądku Zdroju korzystają z zajęć sportowych raz w tygodniu w okresach wiosenno letnich z boiska’ ‘Orlik” oraz z sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego .

Świetlica środowiskowa „Zaczarowana Kraina” w Łądku- Zdroju, 'Słoneczna Grota Zabaw “w Radochowie, i ‘Koniczynka “w Trzebieszowicach systematycznie współpracuje z biblioteką, szkołami oraz Centrum Kultury i Rekreacji Uczestniczą we wspólnie organizowanych imprezach na terenie Gminy dla dzieci i młodzieży .

Celem zajęć świetlicowych jest nie tylko stworzenie atrakcyjnego spędzenia czasu w grupie rówieśniczej, ale również rozwijanie zdolności i budzenie zainteresowań, rekreacja, zabawa, życie bez nałogów, nawiązywanie pozytywnych kontaktów z drugą osobą i również propagowanie zdrowego trybu życia

Wychowankowie świetlic otrzymują także pomoc w zakresie wykonywania zadań domowych; opiekunowie starają się pomóc dzieciom przede wszystkim w nadrabianiu zaległości w materiale szkolnym wynikłych z występujących trudności w jego przyswajaniu lub też nieobecności ucznia w szkole.

W czerwcu z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego w świetlicach zorganizowano wspólne grillowanie . Uczestnikami były dzieci ze świetlic środowiskowych .

Wytypowano 35 dzieci ze świetlic środowiskowych na kolonię w Skorzęcinie, na którą dzieci wyjadą 14 lipca 2014 roku.

Uzgodniono również dofinansowanie wyjazdu na kolonię 30 dzieci zorganizowany przez Parafię w Łądku -Zdroju oraz wyjazdu 22 dzieci z Klubu Sportowego „Zamek” Trzebieszowice.

Ponadto od miesiąca stycznia 2014 roku do czerwca 2014 roku prowadzone były pozalekcyjne zajęcia korekcyjno – rehabilitacyjne / propagowanie zdrowego trybu życia/dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla dzieci ze szkoły podstawowej uczestniczyło w dwóch grupach po 16 osób. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem wady postawy. GKRPA w Łądku -Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane na terenie Naszej Gminy . /Noc z Andersenem / 35 uczestników, /Lato Baletowe /warsztaty dla dzieci i młodzieży - 40 uczestników /„Propagowanie Zdrowego Trybu Życia w szkołach podstawowych, dofinansowanie nagród dla uczniów .

Dział 852 –Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	<u>4.403.653,00. zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.395.855,48 zł, tj. 54,41 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.475.219,84 zł, tj. 56,215 %</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **79.052,30 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy. Obecnie gmina dopłaca do pobytu 7 osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym wykonano kwotę **94.340,00 tj. 49,72%** planowanych wydatków.

Od września 2012 roku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie dla 15 osób w Łądku-Zdroju. Aktualnie miejscem działalności jest parter budynku przy ulicy Polnej 5.

Środki finansowe na funkcjonowanie domu pochodzą z budżetu Wojewody.

W propozycjach znajdują się zajęcia w warsztatach kulinarnych, treningi społeczne, komputerowe, teatralne, rękodzieła i plastyki. W minionym roku Środowiskowy Dom Samopomocy w dniach 1-3 sierpnia 2013 został objęty kontrolą przez Urząd Wojewódzki. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Rekontrola nastąpiła w czerwcu tego roku z równie pozytywnym wynikiem.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykonano kwotę **9.093,74 zł.** Zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust 8 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina pokrywa koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Za półrocze poniesiono koszty określone procentowo w porozumieniu ze Starostwem na 5 dzieci w rodzinach zastępczych i 3 dzieci w instytucjach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym wykonano kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym wykonano kwotę **16.513,40 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. Z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych otrzymano refundację w wysokości 4.009,13 zł z Powiatowego Urzędu Pracy.

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **1.143.536,63 zł** tj. **51,32%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **1.104.481,68 zł** oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **39.054.95 zł**.

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **15.266,81 zł** tj. **35,84%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **259.463,54 zł** tj. **71,97 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych dla osób uprawnionych do ich otrzymania. Na powyższy cel w okresie

sprawozdawczym wydatkowano **234.906,78 zł** tj. **65,66%** planu rocznego. Z tego na dodatki energetyczne-**2.025,18 zł** , natomiast na dodatki mieszkaniowe-**232.881,60 zł**.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 24.586,40 zł z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. W miesiącu lipcu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **116.794,90zł** tj. **83,42%** planu rocznego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2014 roku wyniosły **293.287,03zł** tj. **50,25%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **143.915,02 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **20.024,37 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **31.291,53 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **12.936,45 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) – **73.484,55 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **1.301,84zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **6.016,61 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **1.949,66 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **1.167,00 zł**
- ✓ Czysze - **1.200,00 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **54.723,45 zł** tj. **50,24%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (19.516,48 zł), pochodne od wynagrodzeń (4.585,47 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.983,60 zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.427,00), zakup usług pozostałych (20.570,00), FŚS (1.640,90)

Z usług opiekuńczych korzystają 21 osoby, w tym z usług opiekuńczych specjalistycznych 4 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **78.276,90 zł** tj. **50,24%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy(59.039,50 zł) jak również dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (17.000,00zł) i 3% tego świadczenia na koszty obsługi (498,00 zł) oraz prace społecznie-użyteczne (1.739,40zł)

Na dzień 30 czerwca 2014 r Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył decyzjami administracyjnymi 809 wniosków o pomoc, 8. osobom wystawiono decyzje odmowne. Natomiast w tym samym okresie na dodatki mieszkaniowe wydano 183 decyzji pozytywnych. Negatywnych decyzji wydano 5.

Na świadczenia rodzinne w okresie od stycznia do czerwca 2014 wydano 91 decyzji,

Na świadczenia Funduszu Alimentacyjnego wydano 5 decyzji pozytywnych,

- negatywnych decyzji 0,
- Zmiana wysokości świadczenia 8 decyzji,
- wezwań na wywiad 88,
- odebranie oświadczeń 46,
- przekazane informacje komornikowi 37.
- W stosunku do dłużników alimentacyjnych -(podjęcie działań, aktywizacja zawodowa - wystosowano 29 pism.,
 - Wniosek do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy 12
 - wniosek o ściganie za przestępstwo w związku z uporczywym uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego -12
 - wniosek o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego gminy dłużnika – 88
 - informacja o podjętych działaniach wobec dłużników do gminy wierzyciela -26
 - decyzje w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymania przez osobę uprawnioną alimentów -279

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>79.220,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>62.368,00 zł, tj. 78,73%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>62.467,00 zł, tj. 78,86 %</u>

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń. Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na realizację zadania „Światowy Festiwal Młodych” – 2.750,00 zł oraz „Lato z tańcem” – 2.750,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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

Środki finansowe w kwocie **53.141,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wypłacanych zgodnie z art. 90f, 90r, i 90s ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wydatkowano także **877,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów oraz **2.850,00** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>3.393.454,00zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.798.171,73 zł, tj. 52,99 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.794.779,10 zł, tj 82,36 %</u>

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **14.469,03 zł** tj. **86,13 %** założeń rocznych. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup zbiornika na nieczystości we wsi Radochów **2.999,97 zł**, składki dotyczące odprowadzenia ścieków – **2.182,56 zł** oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju - odcinek od budynku Nadleśnictwa Łądek - Zdrój nr 76 do Hotelu MIR-JAN nr 29 i nr 78 – **9.286,50 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W I półroczu 2014 roku w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **872.292,85 zł**. Wydatkowane środki przeznaczono na pokrycie kosztów gminnego systemu gospodarowania odpadami w kwocie **871.553,15 zł** (gdzie: wynagrodzenie – 22.682,61 zł, koszty składowania i odbioru odpadów komunalnych – 848.870,54) oraz na nagrody w konkursie edukacyjnym „Czyścik” – **739,70 zł**.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **298.747,71 zł** tj. **62,73 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

✓ **Oczyszczanie miasta - 264.000,00 zł**

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

✓ **Akcję zimową – 23.603,70 zł**

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

✓ **Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej (targowisko) – 6.400,00 zł**

✓ **Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – 2.376,00 zł**

- ✓ Czyszczenie wpustów ulicznych – **800,00 zł**
- ✓ Utrzymanie czystości we wsi Lutynia – umowa zlecenie – 730,87 zł – wydatki z funduszu sołeckiego wsi Lutynia,
- ✓ Utrzymanie czystości we wsi Stójków – umowa zlecenie – **837,14 zł** – wydatki funduszu sołeckiego wsi Stójków

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **279.315,46 zł** tj; **43,42 %** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- ✓ Zakupy – **4.277,95 zł** w tym:
 - Wydatki gminy – 2.354,62 zł,
 - Utrzymanie terenów zielonych we wsi Trzebieszowice – 890,03 zł – wydatki funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice,
 - Utrzymanie terenów zielonych we wsi Konradów – 1.033,30 zł – wydatki funduszu sołeckiego wsi Konradów,
- ✓ Utrzymanie terenów zielonych – **275.037,51 zł**
 - Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju – 141.507,81 zł
 - Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście – 124.224,86 zł
 - Utrzymanie zieleni na placach zabaw – 1.402,92 zł,
 - Zabiegi pielęgnacyjna i wycinka drzew – 200,01 zł
 - Nowe nasadzenia na terenie gminy – 7.701,91 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2014 roku wyniosły **311.512,04 zł** tj. **47,90 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – 206.681,63 zł
w tym 500,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Lutynia

- ✓ Zakup oświetlenia świątecznego – 11.215,13 zł
- ✓ Zakup usług - konserwacja oświetlenia drogowego –93.615,28zł

W dziale tym zaplanowano także realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzynka” na łączną kwotę 136.287,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w drugiej połowie 2014 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **21.834,64 zł** tj. **23,16%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ wydatki związane z opieką i odławianiem bezdomnych psów i kotów – **2.201,11 zł**
- ✓ nagrody w konkursie ekologicznym – **27,50 zł**
- ✓ utylizacja zwierząt **10.539,00 zł**
- ✓ Naprawa fontanny – **2.100,00 zł**
- ✓ wydatki sołeckie **6.967,03 zł**, w tym:
 - poprawa estetyki wsi we wsi Kąty Bystrzyckie – 1.124,69 zł
 - poprawa estetyki wsi i zagospodarowanie terenów publicznych we wsi Trzebieszowice – 3.947,46 zł –
 - zakupy na potrzeby wsi we wsi Skrzynka – 600,92 zł
 - poprawa estetyki wsi we wsi Konradów – 1.293,96 zł

<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>
--

Plan	1.380.071,00 zł
Wykonanie	556.297,47 zł, tj. 40,31 %
Zaangażowanie	809.112,02 zł, tj. 58,63 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **192.750,87 zł** tj. **45,56 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – organizacja imprez – **174.500,00 zł**
- ✓ wydatki sołeckie **18.250,87 zł**– w tym
 - imprezy dotyczące integracji wsi Trzebieszowice – 3.805,48 zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Skrzyńka – 2.934,41 zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Orłowiec– 528,09 zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Konradów – 3.895,56 zł
 - imprezy dotyczące integracji wsi Stójków – 590,21 zł
 - wyposażenie placu publicznego wsi Lutynia – 3.605,74 zł
 - wyposażenie wiaty sołeckiej wsi Kąty Bystrzyckie – 2.891,38 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **285.099,26 zł** tj. **50,02 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową oraz celową dla CKiR.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **32.408,42 zł** tj. **49,86 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2014 roku wyniosły **14.992,66 zł** tj. **49,98%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2014 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości kwotę 292.000,00 zł. Wydatkowano **31.046,26 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą::

- ✓ "Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 9 na lądeckim – 31.046,26 zł

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

<u>Plan</u>	<u>26.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>0,00 zł, tj. 0,00 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>0,00 zł, tj. 0,00 %</u>

Rozdział 92503- rezerwy i pomniki przyrody

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na opiekę nad pomnikami przyrody. Planowane wydatki zostaną poniesione w II połowie 2014 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	<u>121.271,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>55.336,90 zł, tj. 45,63 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>103.292,90 zł, tj. 85,18 %</u>

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **3.844,00 zł tj. 35,04 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK – **3.844,00 zł**,

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **51.492,90 zł tj. 46,69 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta, gdzie dla:

- ✓ L.K.S Zamek na zadanie „Piłka łączy nas” – 15.000,00 zł,

- ✓ Lądecki Klub Kyokushin Karate na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2014” – 4,500,00 zł zł,
- ✓ Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy PLUM na zadanie „Inicjatywa dla rozwoju sportu i rekreacji...” – 2.200,00 zł,
- ✓ Klubu Sportowego Trojan na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój w roku 2014" – 23.000,00 zł,
- ✓ U.K.S Śnieżnik na zadanie „Popularyzacja i rozwój tenisa stołowego ...” – 5.500,00 zł.

Wydatkowano także środki z budżetu sołectkiego wsi Trzebieszowice w kwocie 1.010,00, zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska oraz wydatki na upowszechnienie sportu z funduszu sołectkiego wsi Skrzynka w kwocie - 282,90 zł.

Zaległości, należności,
przychody i rozchody

Gmina Łądek – Zdrój na dzień 30.06.2014 posiada 9.896.465,13 zł zobowiązań. W kwocie tej mieszczą się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 9.825.676,22 zł (w tym kredyt krótkoterminowy 58.719,68 zł) oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 70.788,91 zł. W skład zobowiązań wymagalnych wchodzi zobowiązania zakładu budżetowego Gminy jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie – 32.118,22 zł, zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 24.586,40 zł, Szkoły Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju – 13.782,00 zł, Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach – 302,29 zł.

Należności Gminy wynoszą łącznie 9.041.596,02 zł w tym należności wymagalne w kwocie 4.659.222,15 zł. W skład należności gminy wchodzi także środki finansowe gminy pozostawione na rachunkach bankowych oraz w kasie w ogólnej kwocie 629.244,08 zł. W skład ogólnej kwoty należności wchodzi należności wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w tym:

- Zarząd Budynków Komunalnych – należności wymagalne – 737.569,13 zł
pozostałe należności – 1.134.544,83 zł
- Urząd Miasta i Gminy – należności wymagalne – 3.921.653,02 zł
pozostałe należności – 2.977.552,16 zł
- Gmina Łądek-Zdrój – należności wymagalne – 0,00 zł
pozostałe należności – 270.276,88 zł

Gmina Łądek Zdrój w 2014 roku zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 658.716,68 zł (planowane 1.874.917,00 zł). Natomiast spłata kredytów wyniosła 1.044.410,50 zł (planowane 1.874.927,00 zł) gdzie 312.630,00 zł spłata kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Opis realizacji *przedsięwzięć*

Tabela nr 11
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				746.556,00	149.000,00	420.482,00	497.482,00
- wydatki bieżące				369.074,00	72.000,00	120.000,00	120.000,00
- wydatki majątkowe				377.482,00	77.000,00	300.482,00	377.482,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z tego:				200.482,00	0,00	200.482,00	200.482,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				200.482,00	0,00	200.482,00	200.482,00
Innowacyjna administracja publiczna jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu kłodzkiego – Innowacja	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	200.482,00	0,00	200.482,00	200.482,00
OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA							
<p>W dniu 1 września 2013 r. podpisana została umowa partnerska na rzecz realizacji projektu Budowa innowacyjnych U-Usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 5 Działania 5.2. Poddziałania 5.2.1 Programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z powyższą umową wkład własny gminy Łądek-Zdrój wyniesie 30 549,46 zł, kwota dofinansowania wyniesie 173 113,61 zł.</p> <p>W dniu 17 marca 2014 r. podpisany został aneks nr 1 do powyższej umowy. Zgodnie z aneksem wkład własny gminy Łądek-Zdrój wyniesie 29 426,85 zł.</p> <p>Powyższy projekt otrzymał dofinansowanie z programu operacyjnego Kapitał Ludzki.</p> <p>Na dzień 30 czerwca 2014 r. trwają prace związane z opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem przetargu na przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy ePUAP wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników 12 JST z obszaru powiatu kłodzkiego.</p>							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				546.074,00	149.000,00	220.000,00	297.000,00
- wydatki bieżące				369.074,00	72.000,00	120.000,00	120.000,00

Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	369.074,00	72.000,00	120.000,00	177.000,00
---	-----------------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

W dniu 25 marca 2011 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie w Gminie Łądek Zdrój pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łądek Zdroju: 1. obszar Stary Zdrój A-Lasy, 2. obszar Nowy Zdrój A-Stare Miasto, 3. obręb Zatorze, dla pozostałych miejscowości 4. miejscowości Lutynia, 5. miejscowości Wojtówka, oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą została firma REGIOPLAN Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu.

W dniu 2 maja 2011 r. została zawarta umowa z firmą REGIOPLAN Sp. z o.o. na sporządzenie pięciu planów miejscowych, wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

Strony ustaliły końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 03.08.2012, za który przyjmuje się datę stwierdzenia przez Wojewodę zgodności z prawem uchwalonego ostatecznego z planów objętym zamówieniem i opublikowaniem w Dziennikach Urzędowych.

W dniu 18 lipca 2013 r. zawarta została przed Sądem Rejonowym w Kłodzku ugoda na mocy, której zawarto aneks nr 1 do umowy Nr 1/p/IF4/2011.

W dniu 26 lutego 2014 r. podpisano aneks nr 2 do umowy Nr 1/p/IF4/2011. W aneksie tym ustalono nowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia oraz zmieniono wysokość wynagrodzenia:

Zgodnie z aneksem nr 2 Strony ustaliły następujący harmonogram prac projektowych:

	Stary Zdrój A - Lasy	Nowy Zdrój A – Stare Miasto	Zatorze	Lutynia	Wojtówka część nr 1	Wojtówka część nr 2
1	2	3	4	5	6	7
1. Etap I Termin wykonania	30.08.2013	20.02.2013	12.09.2012	30.10.2013	30.08.2014	30.04.2014
a) cena netto	11.744,39 zł	10.240,49 zł	5.119,51 zł	8.960,00 zł	1.536,00 zł	6.144,00 zł
b) VAT 23%	2.701,21 zł	2.355,31 zł	1.177,49 zł	2.060,80 zł	353,28 zł	1.413,12 zł
c) cena brutto	14.445,60 zł	12.595,80 zł	6.297,00 zł	11.020,80 zł	1.889,28 zł	7.557,12 zł
2. Etap II Termin wykonania	31.12.2013	30.04.2013	20.12.2012	30.01.2014	30.10.2014	30.06.2014
a) cena netto	8.640,00 zł	7.680,00 zł	3.840,00 zł	6.720,00 zł	1.152,00 zł	4.608,00 zł
b) VAT 23%	1.987,20 zł	1.766,40 zł	883,20 zł	1.545,60 zł	264,96 zł	1.059,84 zł
c) cena brutto	10.627,20 zł	9.446,40 zł	4.723,20 zł	8.265,60 zł	1.416,96 zł	5.667,84 zł

3. Etap II Termin wykonania	28.02.2014	31.07.2013	31.07.2013	30.04.2014	30.12.2014	30.08.2014
a) cena netto	8.640,00 zł	7.680,00 zł	3.840,00 zł	6.720,00 zł	1.152,00 zł	4.608,00 zł
b) VAT 23%	1.987,20 zł	1.766,40 zł	883,20 zł	1.545,60 zł	264,96 zł	1.059,84 zł
c) cena brutto	10.627,20 zł	9.446,40 zł	4.723,20 zł	8.265,60 zł	1.416,96 zł	5.667,84 zł
Razem 1+ 2+3						
a) cena netto	29.024,39 zł	25.600,49 zł	12.799,51 zł	22.400,00 zł	3.840,00 zł	15.360,00 zł
b) VAT 23%	6.675,61 zł	5.888,11 zł	2.943,89 zł	5.152,00 zł	883,20 zł	3.532,80 zł
c) cena brutto	35.700,00 zł	31.488,60 zł	15.743,40 zł	27.552,00 zł	4.723,20 zł	18.892,80 zł

ustalając, że dla każdego z planów miejscowych;

- **etap I obejmuje** wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu
- **etap II obejmuje** wykonanie prac planistycznych do uchwalenia planu przez Radę Miejską
- **etap III obejmuje** wykonanie czynności potwierdzonych przez Wojewodę i opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów.

Strony uzgodniły łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 134.100,00 zł brutto, a końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 30.12.2014 r.

Na dzień 30 czerwca 2014 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują:

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Zatorze i obrębu „Nowy Zdrój obszar A Stare Miasto”,
- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu „Stary Zdrój obszar A – Lasy”,
- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Lutynia,
- wykonanie I etapu dla obrębu Wojtówka.

- wydatki majątkowe					177.000,00	77.000,00	100.000,00	177.000,00		
Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju – Poprawa warunków nauczania				Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	177.000,00	77.000,00	100.000,00	177.000,00

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

W dniu 10.04.2014 r. Gmina Łądek-Zdrój po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym podpisała umowę na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju oraz budowę drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich i Macieja Rataja. Wartość zadania wynosi 72.570,00 zł brutto. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola, drogi gminnej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego nad budową przedszkola. Termin wykonania dokumentacji to 10.01.2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Łącka-Zdroju Nr XLVII/319/14 w dniu 19 grudnia 2013 roku.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) nie zawiera wprost obowiązku sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania WPF. Określa jednak wiele elementów zawartych w WPF, które mają być częścią sprawozdania z wykonania budżetu. Zgodnie z art. 269 pkt 3 tej ustawy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój powinno uwzględniać w szczególności stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Programy takie stanowią część przedsięwzięć WPF.

Gmina Łądek-Zdrój podjęła w 2014 roku 1 Uchwałę Rady Miejskiej zmieniającą WPF (nr XLVII/319/14 z dnia 27 marca 2014 roku) gdzie zmiany wprowadzone w niniejszej Uchwale wynikają z Nowelizacji Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego i polegają na dostosowaniu danych zawartych w Uchwale Rady Miejskiej w Łądku Zdroju Nr XLIX/295/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021 do aktualnego formularza. Dodatkowo w załączniku dotyczącym Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2014-2021 dostosowano wartości finansowe do wprowadzonych zmian w Budżecie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na rok 2014 wprowadzono także aktualne wartości w wykonaniu budżetu w roku 2013.

W załączniku dotyczącym wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2015 zwiększono środki finansowe na przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju o kwotę 17.000,00 zł

Następna zmiana WPF została wprowadzona Zarządzeniem Burmistrza Łądku-Zdroju (nr 0050.114b.2014 z dnia 30 marca 2014 roku). Zmiany wprowadzone Zarządzeniem w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały z urealnienia planowanych wartości na dzień 30 czerwca 2014 roku i nie wprowadzały zmian w przedsięwzięciach.

Wydatki na
ochronę
środowiska

Tabela nr 12
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2014 rok

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014 rok</i>
I	DOCHODY				20.000,00	16.817,01
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			20.000,00	16.817,01
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20.000,00	16.817,01
			0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	16.817,01
II	WYDATKI				37.000,00	16.817,01
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37.000,00	16.817,01
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37.000,00	16.817,01
			4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	16.817,01

Środki finansowe otrzymane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.817,01 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie. Natomiast pozostała część wydatków związana z ochroną środowiska została pokryta z pozostałych dochodów gminy.

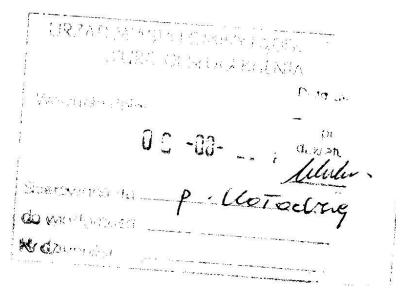
Gospodarowanie **odpadami**

Tabela nr 13
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	WYSZCZEGÓLNIENIE	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014 rok</i>
I	DOCHODY				1.417.254,00	755.278,64
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich sposobem			1.417.254,00	755.278,64
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego. na podstawie ustaw		1.417.254,00	755.278,64
			0690	Wpływy z różnych opłat	1.417.254,00	755.278,64
II	WYDATKI				1.499 552,00	871.553,15
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.499 552,00	871.553,15
		90002	Gospodarka odpadami		1.499 552,00	871.553,15
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.537,00	19.473,93
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.020,00	2.808,41
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.001,00	400,27
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych-	1.442.144,00	848.870,54
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.600,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	2.000,00	0,00

Załączniki

Wykonanie planu
finansowego Centrum
Kultury i Rekreacji w
Lądku Zdroju za I
półrocze 2014 rok.



INFORMACJA
z wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2014 roku

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku Zdroju

1. Część opisowa
2. Zestawienie kosztów rodzajowych z podziałem na miejsce powstawania
3. Zestawienie przychodów
4. Zbiorcze zestawienie przychodów i rozchodów

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

za pierwsze półrocze 2014 roku

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2014 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.209.700 zł

- Wydatki 1.209.700 zł

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

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2014 wynosi:

- po stronie dochodów 1.223.990 zł

- po stronie wydatków 1.223.990 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 14.290 zł co stanowi 1,18 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 630.815 zł

Koszty wynoszą 513.643 zł

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 431.000 zł

Wykonanie 223.624 zł, tj. 51,88 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 360.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 71.000 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 174.500 zł na organizację następujących imprez:

1. Dzień Patrona Miasta – 20.000 zł,
2. Łądeckie Lato Baletowe – 120.000 zł,
3. Wielcy Polacy – 6.000 zł,
4. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 5.000 zł,
5. Inne imprezy kulturalne – 10.000 zł,
6. Orkiestra Zdrojowa – 13.500 zł.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2014 roku w wysokości 49.124 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 7.366 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 39.258 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 2.500 zł.

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

Plan 684.990 zł

Wykonanie 356.445,26 zł, tj. 52,04 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 570.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 114.990 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 285.099,26 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 71.346 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 7.780 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 0 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: usług reklamowych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, umieszczania ogłoszeń w Debatach Lądeckich – 10.281 zł
4. Dotacje pozostałe (m.in. od Województwa Dolnośląskiego) – 52.784 zł,
5. Sprzedaż towarów – 501 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 78.000 zł

Wykonanie 35.753,42 zł, tj. 45,84 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 65.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 13.000 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2014 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 32.408,42 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 3.345 zł (dofinansowanie z Fundacji Orange, darowizna od Nadleśnictwa Lądek-Zdrój), z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowie i Trzebieszowicach.

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 30.000 zł

Wykonanie 14.992,66 zł, tj. 49,98 %

Na powyższy plan dochodów składa się dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 30.000 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2014 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 14.992,66 zł.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 440.890 zł

Wykonanie 84.075 zł, tj. 19,07 %

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Dzień Patrona Miasta – 29.842 zł,
2. Łądeckie Lato Baletowe – 10.248 zł,
3. Przylądek Muzyki – Wehikuł Czasu – 1.670 zł,
4. Wielcy Polacy – 5.001 zł,
5. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 6.048 zł,
6. Orkiestra Zdrojowa – 12.951 zł,
7. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne (m.in. Ferie Zimowe, Koncerty PRESTO, Festiwal Filmów Rosyjskich SPUTNIK, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Teomachia, Piknik Rodzinny, koncert Duetu Ponad Chmurami i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 18.315 zł

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

Plan 692.667 zł

Wykonanie 350.230 zł, tj. 50,56 %

Środki tego rozdziału wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 141.092 zł
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 26.887 zł
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 3.282 zł
4. Podróże służbowe CKiR – 3.021 zł
5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 75.189 zł
6. Prowadzenie zespołów zainteresowań (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 12.681 zł
7. Koszty projektów kulturalnych – 69.592 zł

4

8. 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 – 17.117 zł
9. Galeria Artystyczna – 1.369 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 88.100 zł

Wykonanie 77.005 zł tj. 87,41 %

Środki przeznaczono na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych: w Łądku Zdroju, w Trzebieszowicach oraz w Radochowie. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe – 40.466 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 7.715 zł
3. Świadczenia urlopowe – 2.188 zł
4. Podróże służbowe – 405 zł
5. Zakup książek – 5.543 zł
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 20.688 zł

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 2.333 zł

Wykonanie 2.333 zł, tj. 100 %

Środki przeznaczono na utrzymanie Galerii Muzealnej im. Michała Klahra Starszego w Łądku Zdroju:

1. Wynagrodzenia osobowe – 358 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 70 zł
3. Świadczenia urlopowe – 0 zł
4. Podróże służbowe – 0 zł
5. Wydatki rzeczowe, w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czynsz dzierżawny, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne – 1.905 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi ogółem 221.627,25 zł,
w tym:

- zobowiązania wymagalne – 97.701,64 zł
- zobowiązania bieżące – 7.665,21 zł
- zobowiązania przedawnione – 0 zł
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – 45.406,40 zł
- kredyt bankowy długoterminowy – 70.854 zł

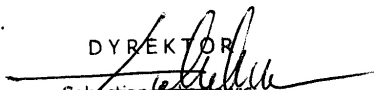
Stan należności na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi ogółem 4.118,53 zł,
w tym:

- należności wymagalne – 2.118,53 zł
- należności bieżące – 2.000 zł
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bieżącym jednostki) – 0 zł.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2014 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2014 r
środki pieniężne	-130.432,74 zł	-45.406,40 zł

04.08.2014r.

DYREKTOR

Sebastian Łukasiewicz

6

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014
Koszty rodzajowe z podziałem na miejsce powstawania

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

NIP 881-00-03-112

REGON 890070474

Budżet 2014 Wykonanie
30.06.2014r.

Rozdział 92105 - Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	440 890,00	84 075,00
Paragraf 2480		
<i>Organizacja imprez ponadregionalnych promujących</i>		
1. najstarsze uzdrowisko w Polsce:	440 890,00	84 075,00
DZIEŃ PATRONA MIASTA (Rynek, kwiecień-maj)	29 842,00	29 842,00
FESTIWAL SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH (Zdrój, czerwiec)	6 048,00	6 048,00
LUDOWE LADECKIE ZDROJE (Zdrój, III tydzień lipca)	25 000,00	0,00
LADECKIE LATO BALETOWE (Zdrój, II tydzień lipca)	170 000,00	10 248,00
PRZYLADEK MUZYKI-WEHIKUŁ CZASU (Zdrój, lipiec-sierpień)	24 000,00	1 670,00
PRZEGLĄD PIOSENKI ROSYJSKIEJ (Zdrój, sierpień)	25 000,00	0,00
FESTIWAL KRYSZYNY JANDY (Zdrój, sierpień)	10 000,00	0,00
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH (Zdrój, II połowa września)	61 500,00	0,00
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE (CKiR, Rynek, Zdrój, cał)	41 500,00	18 315,00
WIELCY POLACY (Zdrój, cały rok)	18 000,00	5 001,00
ORKIESTRA ZDROJOWA (Zdrój, cały rok)	30 000,00	12 951,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	120 000,00	42 158,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	4 000,00	523,00
Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
ZaIKS	10 000,00	1 180,00
Materiały	106 500,00	5 026,00
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzęt)	198 890,00	34 762,00
Podróże służbowe	1 000,00	426,00

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 667,00	350 230,00
Paragraf 2480		
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	512 262,02	229 474,00
Wynagrodzenia osobowe	253 796,40	126 366,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	5 000,00	1 562,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	43 399,18	20 999,00
Składki na Fundusz Pracy	6 218,01	3 009,00
Świadczenia urlopowe	6 600,00	2 188,00
Podróże służbowe	3 000,00	2 820,00
Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	12 438,00
Usługi (komunalne,bankowe,transport,telekom.,pocztowe,inne)	57 698,43	19 700,00
Energia elektryczna	8 000,00	4 385,00
Energia ciepła	35 000,00	13 773,00
Remonty i konserwacje	10 000,00	3 054,00
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	4 900,00	3 945,00
Odsetki od kredytu, prowizje od kredytu	27 650,00	15 235,00
2. Koszty Informacji Turystycznej	27 667,00	19 997,00
Wynagrodzenia osobowe	16 662,00	14 726,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	300,00	201,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	4 097,31	2 518,00
Składki na Fundusz Pracy	712,69	361,00
Świadczenia urlopowe	1 100,00	1 094,00
Podróże służbowe	300,00	201,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,00
Usługi	3 495,00	276,00
<i>Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, pracownia fotograficzna</i>		
3.	30 000,00	12 681,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	25 000,00	11 097,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 500,00	975,00
Podróże służbowe	300,00	0,00
Zakup materiałów	1 200,00	429,00
Usługi	2 000,00	180,00
4. Koszty projektów kulturalnych	78 000,00	69 592,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	56 500,00	49 113,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	3 000,00	1 992,00
Usługi	18 500,00	18 487,00
5. Koszty utrzymania świetlic	42 537,98	17 117,00
Świetlica w Skrzynce	39 037,98	15 636,00
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	7 560,00	3 780,00
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-plac.instruktorów)SKRZYNCZANKI	18 000,00	6 875,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 292,76	646,00
Składki na Fundusz Pracy	185,22	0,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	190,00


Usługi - SKRZYŃCZANKI	2 000,00	1 415,00
Energia elektryczna	3 000,00	1 574,00
Energia ciepła	3 000,00	688,00
Remonty i konserwacje	1 000,00	468,00
Filia Konradów	3 500,00	1 481,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00	0,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00	0,00
Usługi	1 000,00	658,00
Energia elektryczna	1 000,00	573,00
Energia ciepła	1 000,00	0,00
Remonty i konserwacje	500,00	250,00
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 200,00	1 369,00
Zakup materiałów	100,00	0,00
Usługi	800,00	764,00
Energia elektryczna	1 200,00	605,00
Remonty i konserwacje	100,00	0,00

Rozdział 92116 - Biblioteki	88 100,00	77 005,00
Paragraf 2480		
1. Koszty utrzymania bibliotek	88 100,00	77 005,00
Biblioteka Łądek Zdrój	61 370,70	56 906,00
Wynagrodzenia osobowe	37 039,00	36 990,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	2 100,00	2 100,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	7 526,43	6 443,00
Składki na Fundusz Pracy	1 505,27	655,00
Świadczenia urlopowe	2 200,00	2 188,00
Podróże służbowe	600,00	405,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	894,00
Usługi	2 000,00	1 688,00
Zakup książek	7 500,00	5 543,00
Biblioteka Trzebiezowice	6 559,65	2 961,00
Wynagrodzenia osobowe	2 500,00	1 556,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac.gospodar.)	250,00	0,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	550,54	237,00
Składki na Fundusz Pracy	159,11	26,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	106,00
Usługi	700,00	632,00
Zakup książek	200,00	0,00
Energia elektryczna	800,00	404,00
Energia ciepła	1 000,00	0,00
Remonty i konserwacje	200,00	0,00
Biblioteka Radochów	20 169,65	17 138,00
Wynagrodzenia osobowe	2 500,00	1 920,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obsługa pieca CO)	2 800,00	1 600,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	510,54	328,00
Składki na Fundusz Pracy	159,11	26,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	73,00
Usługi	700,00	772,00
Zakup książek	200,00	0,00
Energia elektryczna	1 500,00	915,00
Energia ciepła	11 100,00	11 037,00
Remonty i konserwacje	500,00	467,00

Rozdział 92118 - Muzea	2 333,00	2 333,00
Paragraf 2480		
1. Koszty utrzymania Galerii Muzealnej	2 333,00	2 333,00
Wynagrodzenia osobowe	358,00	358,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	61,00	61,00
Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz towarów przezn. do sprzedaży	0,00	0,00
Usługi (komunalne, telekom., czynsze, ochrona, wypoż. wystaw)	970,00	970,00
Energia elektryczna	935,00	935,00
Remonty i konserwacje	0,00	0,00

OGÓLEM KOSZTY

1 223 990,00 513 643,00

DYREKTOR

 Sebastian Lukaszewicz

Łądek Zdrój 04.08.2014

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014

PRZYCHODY

	Budżet 2014	Wykonanie budżetu 30.06.2014
Dochody własne:	198 990,00	123 815,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	71 000,00	49 124,00
Bilety wstępu - Impresy	6 000,00	7 366,00
Pozostałe przychody - Impresy	50 000,00	39 258,00
Darowizny i sponsorzy	3 000,00	2 500,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	12 000,00	0,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 990,00	71 346,00
Czynsze, wynajem sal	12 000,00	7 780,00
Darowizny i sponsorzy	3 000,00	0,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	30 000,00	10 281,00
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	68 490,00	52 784,00
Sprzedaż towarów	1 500,00	501,00
Rozdział 92116 Biblioteki	13 000,00	3 345,00
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	12 000,00	2 845,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	500,00
Rozdział 92118 Muzea	0,00	0,00
Sprzedaż towarów	0,00	0,00
Bilety wstępu do Galerii	0,00	0,00
Pozostałe przychody	0,00	0,00
Dotacja z budżetu:	1 025 000,00	507 000,34
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	360 000,00	174 500,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	285 099,26
Rozdział 92116 Biblioteki	65 000,00	32 408,42
Rozdział 92118 Muzea	30 000,00	14 992,66
OGÓLEM	1 223 990,00	630 815,34

Łądek Zdrój 04.08.2014

DYREKTOR

 Sebastian Łukasiewicz

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890070421

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2014

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY

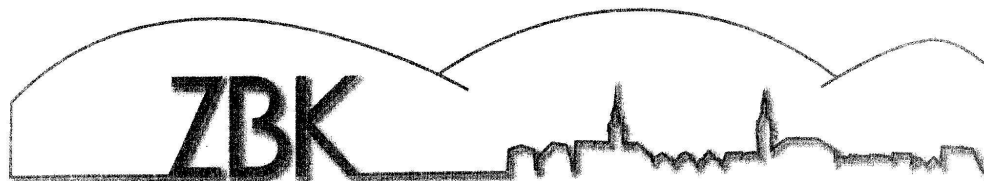
Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2014	Wykonanie budżetu 30.06.2014	% Wykonanie budżetu
I	Przychody ogółem	1 223 990,00	630 815,34	51,54%
1	Dotacje z budżetu	1 025 000,00	507 000,34	49,46%
2	Dochody własne ze sprzedaży usług	198 990,00	123 815,00	62,22%
II	Rozchody ogółem	1 223 990,00	513 643,00	41,96%
1	Wynagrodzenia osobowe	312 855,40	181 916,00	58,15%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	62 937,76	32 730,00	52,00%
3	Składki na Fundusz Pracy	9 448,41	4 086,00	43,25%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 900,00	5 470,00	55,25%
5	Podróże służbowe	5 200,00	3 852,00	74,08%
6	Materiały i wyposażenie	167 100,00	21 768,00	13,03%
7	Energia cieplna i elektryczna	67 535,00	34 889,00	51,66%
8	Usługi obce	328 703,43	99 778,00	30,36%
9	Umowy cywilnoprawne	237 510,00	118 486,00	49,89%
10	Książki	7 900,00	5 543,00	70,16%
11	Różne opłaty,ubezpiecz.budynków,podatek od nieruchom.	14 900,00	5 125,00	34,40%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	117 172,34	

Łądek Zdrój 04.08.2014

DYREKTOR

 Sebastian Łukasiewicz

Sprawozdanie
Zarządu Budynków
Komunalnych



ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
57-540 Łądek-Zdrój ul. Fabryczna 7a
tel. 0-74 814 63 45 e-mail: zbk@ladek.pl www.zbk.ladek.pl
NIP 881-13-35-069 REGON 890697730

Opisowe sprawozdanie z działalności ZBK za I półrocze 2014 r.



URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpłynęło dnia: **23-07-2014**

Skierowano do _____
do wiadomości _____
N. dzienniku _____

GLÓWNY KSIĘGÓWY
inż. Ireneusz Szepiczak

DYREKTOR
Tomasz Bober

Łądek Zdrój 21-07-2014 r.

1

Spis treści

1. Zakres działania	3
2. Zatrudnienie	4
3. Wykonanie planu sprzedaży i kosztów za I półrocze 2010	5
4. Należności i zobowiązania	8

1. ZAKRES DZIAŁANIA

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

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

Działalność zakładu w I półroczu 2014 r. prowadzona była przez sześć podstawowych działów:

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

2. ZATRUDNIENIE

W I półroczu 2014 r. zatrudnionych było **60 pracowników**.

- Zarząd.....3 osoby
- Administracja20 osób
- Pracownicy produkcyjni37 osób
 - Zatrudnieni na czas określony2 osoby
 - Zatrudnieni na czas nieokreślony 35 osób

Zakład nadzoruje pracowników robót publicznych, których zatrudnia Urząd Miasta i Gminy w Łądku – Zdroju, umożliwiło to wykonanie szereg dodatkowych prac w dziale usług komunalnych.

Pracownicy pracują w systemie jednozmianowym z wyjątkiem dozorców i pracowników obsługi oczyszczalni, którzy pracują w ruchu ciągłym w systemie podobnym do trzymianowego czterobrygadowego.

Czas faktycznie przepracowany (w tys. godzin, z jednym znakiem po przecinku) **52,4**
Godziny nadliczbowe występują tylko sporadycznie i spowodowane są awariami.

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia pracowników ZBK ustalone są w oparciu o Ustawę o pracownikach samorządowych i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego .

Wynagrodzenia osobowe za I półrocze 2014 r

plan 2 480 000,00zł
wykonanie 1 106 943,28 zł

Średnia płaca za I półrocze 2014 wyniosła 3074,84 zł brutto z 13 pensją
2 852,40 zł brutto bez 13 pensji

3. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

L p	Dział	Sprzedaż	Udział %	Koszty	Udział %	Wynik	Rentowność
1	Usługi komunalne	286 421,07	13,13	435 754,41	18,44	-147 333,34	-51,1 %
	Oczyszczanie ulic	186 5690,02		285 943,59		-99 374,57	
	Zieleń	101 852,05		149 810,82		-47958,77	
3	Wodociągi	923 588,57	42,34	913 511,50	38,66	10 076,97	1,1%
	Dostawa wody	430 527,29		400 908,78		29618,51	
	Odbiór ścieków	458 524,42		463 805,28		-5280,86	
	Opłata stała	34 536,76		48797,44		-14260,68	
4	Lasy komunalne	293740,06	13,46	213978,94	9,06	79761,12	27,15%
	Lasy	286 788,71		493 025,23		93 763,48	
	Arboretum	6 951,35		20 953,71		-14 002,36	
5	Pozostała sprzedaż	33 161,43	1,52	28 684,03	1,21	4 477,40	13,50%
	Cmentarz	5 001,15		5 397,36		-396,21	
	Pozostałe usługi	25 879,35		4 530,51		21 348,84	
	Rynek 13	2 280,93		6 066,61		-3785,68	
	Szalet			12 689,55		-12 689,55	
6	Gospodarka mieszkaniowa	642 698,57	29,55	770 972,96	32,63	-128 274,39	-19,96%
	C.O.	4 751,92		5 112,54		-360,82	
	Mieszkania	637 946,65		765 860,42		-127913,77	
	Razem	2 181609,60	100	2 362 901,84	100	-181 292,24	-8,3%

Podstawowe działy zakładu to dział wodociągów i kanalizacji oraz dział gospodarki mieszkaniowej – tam powstaje 72 % wszystkich kosztów i przychodów ZBK.

3.1 Wyliczenie wyniku finansowego

• strata na sprzedaży	-181 292,24 zł.
• przychody operacyjne	210 232,19 zł.
• pozostałe koszty operacyjne	42 398,14 zł.
• Zakupy ST	6 413,82 zł.
Strata na sprzedaży operacyjnej	-19 872,01 zł.
• przychody finansowe	60 391,85 zł.
• koszty finansowe	28 129,05 zł.
ZYSK działalności gospodarczej	12 390,79 zł.
1. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł.
2. Straty nadzwyczaj	0,00 zł.
zysk brutto	12 390,79 zł.
• podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł.
Wynik finansowy netto –zysk	12 390,79 zł.
wynik finansowy netto tj. zysk 12 390,79 zł , powiększa stan środków obrotowych	

BO środków obrotowych na dzień 01.01.2014 r.	416 663,56 zł.
Zysk	12 390,79 zł.
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r. (RB-30S).....	429 054,35 zł.

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

3.2 Analiza przychodów i kosztów

Lp	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 0830	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, kompostownia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze, media itp.	4 195 500,00	1 894 820,89
2	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	500 000,00	286 788,71
3	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	60 000,00	33532,81
4	§ 097	Pozostałe przychody	40 000,00	77 960,62
5	I100	Inne zwiększenia –	100 000,00	26 859,04
6	110	Pokrycie amortyzacji	290 000,00	132 271,57
Razem			5 185 500,00	2 452 233,64

3.3 Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	40 000,00	16 200,40
		§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2 300 000,00	1 026 862,64
3		§ 404 – wynagrodzenia roczne ZFN	180 000,00	80 080,64
4		§ 411 – składka ZUS	430 000,00	184 962,19
5		§ 412 – składka FP	60 000,00	22 324,49
6		§ 417 – wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	27448,90
6		§ 444 – ZFŚS	85 000,00	37 102,41
7	Materiały	§ 421 – materiały, paliwo	400 000,00	171404,59
8		§ 427 – usługi remontowe	100 000,00	74 598,55
9		§ 428 – usługi medyczne	2 000,00	870,00
10		§ 430 – pozostałe usługi	400 000,00	181 323,36
11		§ 470 – szkolenia	5 000,00	2 157,00
12	Usługi	§ 436 – telefonia komórkowa	9 000,00	4 130,12
13		§ 437 – telefonia stacjonarna	12 000,00	4 759,15
14		§ 439 – usługi eksperckie ,opinie	40 000,00	30 390,00
11		§ 435 –usługi internetowe pozostałe usługi	5 000,00	1644,05
15	Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	10 000,00	6 413,82
16		§ 414 – PFRON	55 000,00	24 599,00
17		§ 443 – różne opłaty i składki	100 000,00	38 454,71
18	Podatki	§452 –opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	135 000,00	51384,00
19		§ 448 – podatek od nieruchomości	240 000,00	134 077,00
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	15 000,00	7 269,00
21		§ 453 – podatek VAT	35 000,00	17 174,96
22	Energia	§ 426 – energia	235 000,00	76 975,13
23		§ 441 – podróże służbowe	40 000,00	15 520,50
24	Pozostałe	§ 460 ,459kary odszkodowania	10 000,00	800,00
25		§ 457-8 – odsetki	10 000,00	548,88
28		§ 461 – opłaty sądowe	20 000,00	4 419,36
29	Inne zmniejszenia	P 100	80 000,00	63 676,43
30	Amortyzacja	I 100	290 000,00	132 271,57
Razem			5 413 000,00	2439842,85

Na powyższej tabeli przedstawiono procentowy udział zablokowanych kosztów występujących w ZBK. Największy udział w kosztach stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1 Należności

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

Należności wg sprawozdania Rb-N wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą:

1 872 113,96 zł. w tym:

Wymagalne 737 569,13 w tym:

Gospodarstwa domowe	651 421,26 zł
III grupa	15 392,00 zł
Przedsiębiorstwa	67 159,24zł
Instytucje niekomercyjne	3 596,63zł

Niewymagalne 1 134 544,83 zł. w tym :

gospodarstwa domowe	826 108,59 zł
III grupa	59 270,96 zł
Przedsiębiorstwa	248 167,12 zł
Instytucje niekomercyjne	846,52zł

4.2 Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne zakładu wg stanów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą

877 880,32 zł. (sprawozdanie Rb 30-S)

największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług.....	237 021,80 zł.
Zobowiązania wobec wynagrodzeń.....	191 324,92 zł.
Zobowiązania wobec FUS i FP.....	141 891,43 zł.
Zobowiązania wobec budżetu.....	55 111,77 zł.
Zobowiązania PFRON.....	4 117,00 zł.
Pozostałe zobowiązania publ-prawne.....	11 887,61 zł.
Pozostałe zobowiązania.....	240 642,79 zł.

**Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014r.
Stanowią kwotę 32 118,22 zł zł. (Sprawozdanie Rb-Z)**

W tym:

III grupa (MZGO)	10 000,00 zł
Gospodarstwa domowe	3 711,26 zł
Przedsiębiorstwa	18 406,96 zł