

# 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](mailto:umig@ladek.pl)



## *Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku*

**Zarządzenie Burmistrza**  
**Lądka Zdroju nr 0050.152.2013**  
**z dnia 23.08.2013 roku.**

*w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Lądek Zdrój za I półrocze 2013 roku, przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za I półrocze 2013 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 2013 roku:
  - plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi **25.053.467,69 zł**  
w tym dochody majątkowe 2.722.051,00 zł
  - wykonanie wynosi **11.741.821,47 zł**  
w tym wykonanie dochodów majątkowych 612.650,22 zł
  - plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi **24.699.956,69 zł**  
w tym wydatki inwestycyjne 2.692.778,00 zł
  - wykonanie wynosi **10.378.890,62 zł**  
w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych 57.372,92 zł
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za I półrocze 2013 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 2013 rok***

---

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2013 rok został uchwalony w wysokości:

- **Dochody** **24.614.108,00 zł**
- **Wydatki** **24.228.597,00 zł**

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2013 rok nr XXX/195/12 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 roku podjęto 5 Uchwał Rady Miejskiej zmieniających plan budżetu oraz 5 Zarządzeń Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska podjęła 5 uchwał:
  1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXI/208/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku
  2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIII/229/13 z dnia 28 marca 2013 roku
  3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/236/13 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
  4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVII/248/13 z dnia 23 maja 2013 roku
  5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXVIII/252/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku
- Burmistrz wydał 5 zarządzeń:
  1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.22a.2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku
  2. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.40a.2013 z dnia 01 marca 2013 roku
  3. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.68.2013 z dnia 04 kwietnia 2013 roku
  4. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.80a.2013 z dnia 26 kwietnia 2013 roku
  5. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.115.2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku

Po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń budżet na rok 2013 wynosi:

- **po stronie dochodów** **25.053.467,69 zł**
- **po stronie wydatków** **24.699.956,69 zł**

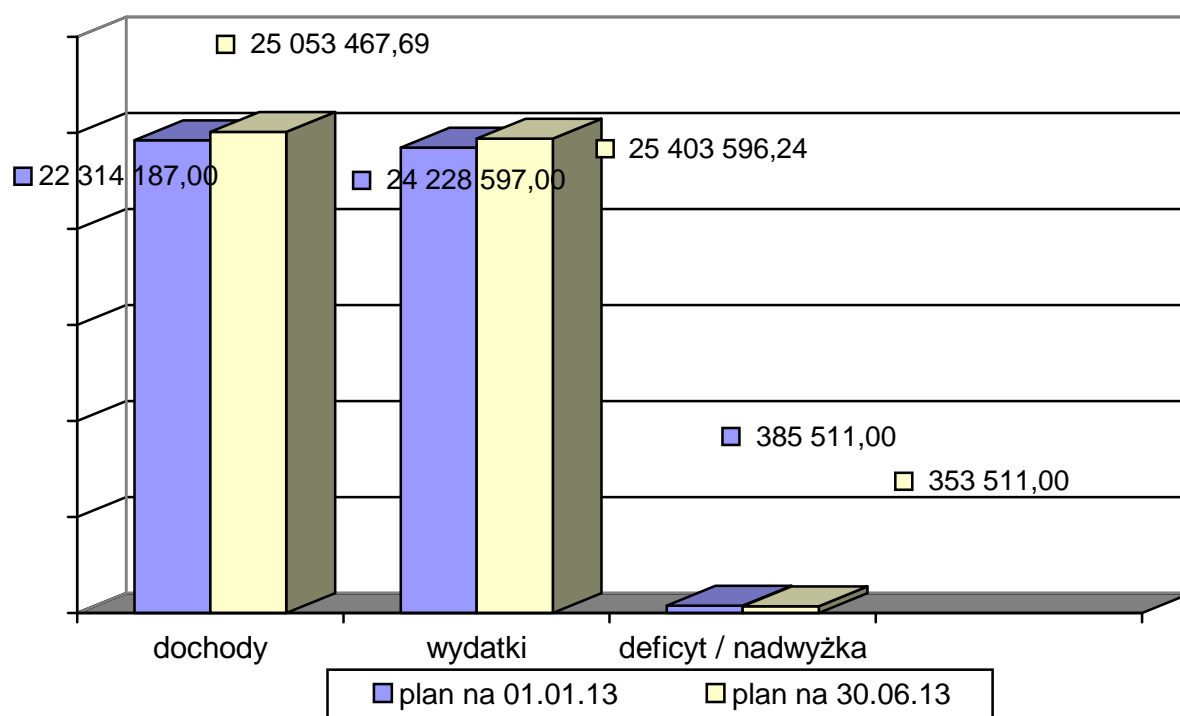
Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **439.359,69 zł** co stanowi **1,79%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **471.359,69 zł** co stanowi **1,95%** wielkości pierwotnej. W I półroczu wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 132.000,00 zł.

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 2013 roku



## Realizacja budżetu

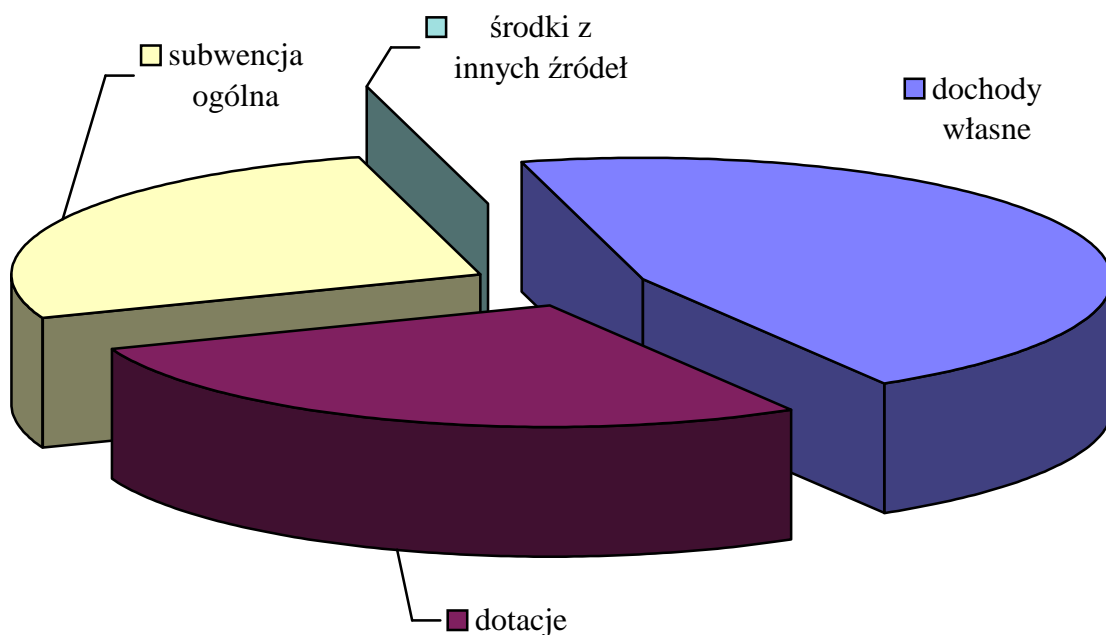
- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **11.741.821,47 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **10.378.890,62 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.

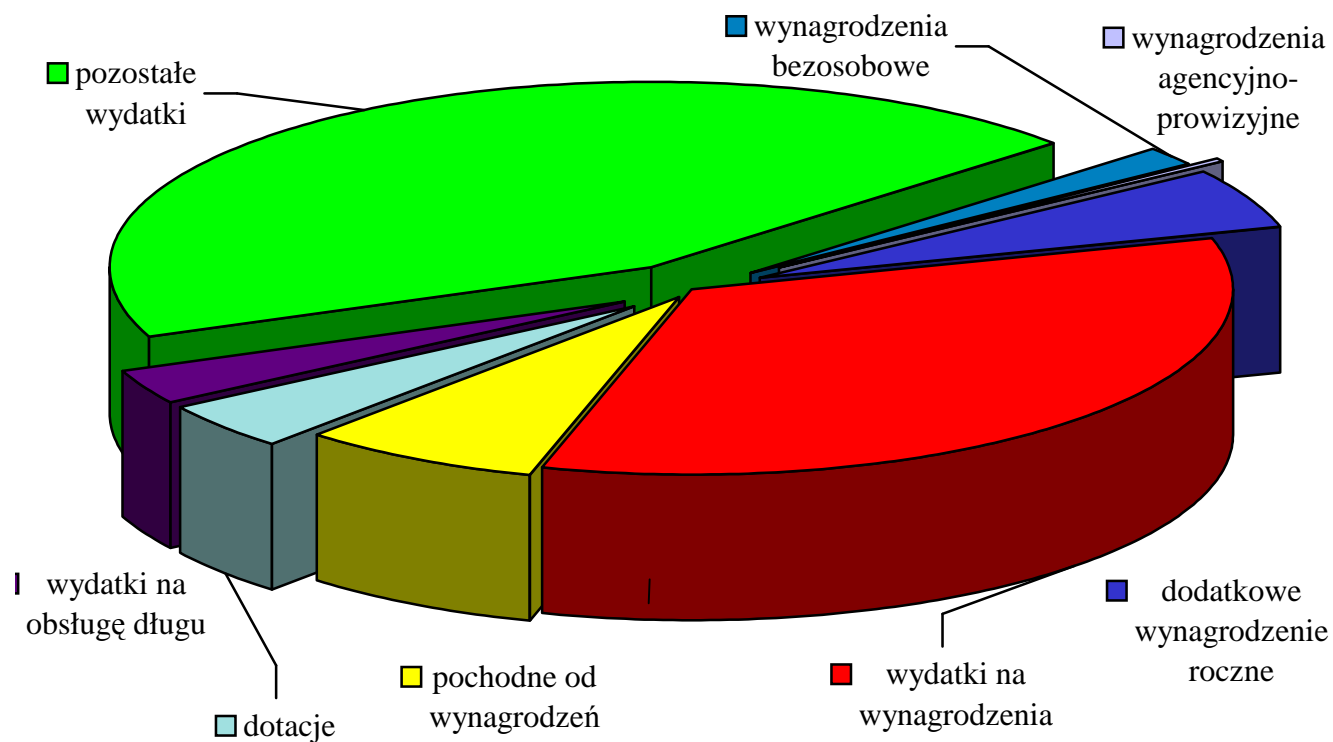
Tabela nr 1  
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2013 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013.</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25.053.467,69</b>	<b>11.741.821,47</b>	<b>46,87</b>
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	2.722.051,00	612.650,22	22,51
	• <i>Dochody bieżące</i>	22.331.416,69	11.129.171,25	49,84
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	13.670.610,00	5.347.116,69	439,12
	• <i>Dotacje</i>	6.105.878,69	3.256.150,93	53,33
	- na realizację zadań własnych	2.418.857,00	950.598,69	39,30
	- na realizację zadań zleconych i powierzonych	2.942.248,69	1.560.779,69	53,05
	- uzdrowiskowa,	744.773,00	744.772,55	100,00
	• <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	14.000,00	13.999,85	100,00
	• <i>Subwencja ogólna</i>	5.262.979,00	3.124.554,00	59,37
	- część równoważąca	213.445,00	106.722,00	50,00
	- część wyrównawcza	776.348,00	388.176,00	50,00
	- część oświatowa	4.273.186,00	2.629.656,00	61,54
II	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>24.699.956,69</b>	<b>10.378.890,62</b>	<b>42,02</b>
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	2.692.778,00	57.372,92	2,13
	• <i>Wydatki bieżące</i>	22.007.178,69	10.321.517,70	46,90
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	7.269.096,00	3.501.184,42	48,17
	- wynagrodzenia bezosobowe	306.476,00	164.174,68	53,57
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.035,00	29.425,00	73,50
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	549.575,00	539.645,48	98,20
	- pochodne od wynagrodzeń	1.552.893,00	733.155,68	47,22
	- dotacje	1.268.700,00	434.600,00	34,26
	- wydatki na obsługę długu	641.749,00	331.967,91	51,73
	- pozostałe wydatki	10.378.654,00	4.587.364,53	44,20
III	Deficyt / nadwyżka w 2013 roku	353.511,00	1.362.930,85	
IV	Przychody	2.192.000,00	326.362,71	14,89
V	Rozchody	2.545.511,00	1.146.450,50	45,04

Wykres nr 2  
Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2013 roku.



Wykres nr 3  
Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2013 roku.



# ***Dochody***



Tabela nr 2  
Zestawienie syntetyczne realizacji dochodów za I półrocze 2013 roku

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2013 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>73 924,69</b>	<b>373 924,69</b>	<b>173 424,54</b>	<b>46,38%</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,85</b>	<b>100,00%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 000,00	4 000,00	3 999,85	100,00%
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>69 924,69</b>	<b>369 924,69</b>	<b>169 424,69</b>	<b>45,80%</b>
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	300 000,00	99 500,00	33,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	69 924,69	69 924,69	69 924,69	100,00%
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00%</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00%</b>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	-	7 000,00	40,50	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>999 458,00</b>	<b>- 292 250,00</b>	<b>707 208,00</b>	<b>571,16</b>	<b>0,08%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>74 880,00</b>	<b>74 880,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	74 880,00	74 880,00	-	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>997 160,00</b>	<b>- 367 160,00</b>	<b>630 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	130 000,00	130 000,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	997 160,00	- 497 160,00	500 000,00	-	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 298,00</b>	<b>30,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>571,16</b>	<b>24,53%</b>
		O920	Pozostałe odsetki	-	30,00	30,00	28,83	96,10%

		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 298,00	-	2 298,00	542,33	23,60%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>414 462,00</b>	<b>249 735,00</b>	<b>664 197,00</b>	<b>388 469,48</b>	<b>516,37%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>414 462,00</b>	<b>249 735,00</b>	<b>664 197,00</b>	<b>388 469,48</b>	<b>58,49%</b>
		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	414 462,00	249 735,00	664 197,00	388 469,48	58,49%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>43 832,00</b>	<b>1 085 832,00</b>	<b>410 374,49</b>	<b>37,79%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>43 600,00</b>	<b>1 085 600,00</b>	<b>410 113,61</b>	<b>37,78%</b>
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	165 000,00	-	165 000,00	108 503,84	65,76%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	-	30 000,00	3 540,37	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000,00	11 000,00	44 000,00	43 742,00	99,41%
		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	140 000,00	-	140 000,00	99 921,30	71,37%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	40 000,00	-	40 000,00	12 901,35	32,25%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-	600 000,00	98 338,49	16,39%
		O920	Pozostałe odsetki	15 000,00	2 600,00	17 600,00	17 962,06	102,06%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	30 000,00	49 000,00	25 204,20	51,44%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>260,88</b>	<b>0,00%</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	232,00	232,00	260,88	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-</b>	<b>137 178,00</b>	<b>137 178,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>-</b>	<b>137 178,00</b>	<b>137 178,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	137 178,00	137 178,00	-	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>301 934,00</b>	<b>-</b>	<b>301 934,00</b>	<b>88 308,28</b>	<b>29,25%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>88 734,00</b>	<b>-</b>	<b>88 734,00</b>	<b>47 775,00</b>	<b>53,84%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 734,00	-	88 734,00	47 775,00	53,84%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 200,00</b>	<b>-</b>	<b>213 200,00</b>	<b>40 533,28</b>	<b>19,01%</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-	10 000,00	3 266,44	32,66%
		O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	-	5 000,00	1 030,59	20,61%
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	-	200,00	124,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	198 000,00	-	198 000,00	36 112,25	18,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>	<b>-</b>	<b>1 556,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,13%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>	<b>-</b>	<b>1 556,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,13%</b>
		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	1 556,00	-	1 556,00	780,00	50,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>58 853,00</b>	<b>94 853,00</b>	<b>27 686,45</b>	<b>29,19%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>-</b>	<b>8 817,00</b>	<b>8 817,00</b>	<b>8 817,42</b>	<b>100,00%</b>
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 817,00	2 817,00	2 817,42	100,01%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>35 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>15 307,03</b>	<b>43,12%</b>
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000,00	-	35 000,00	14 807,03	42,31%

		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	500,00	500,00	500,00	100,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>49 536,00</b>	<b>49 536,00</b>	<b>2 562,00</b>	<b>5,17%</b>
		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	-	49 536,00	49 536,00	2 562,00	5,17%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 119 022,00</b>	<b>7 643,00</b>	<b>10 126 665,00</b>	<b>4 603 657,85</b>	<b>45,46%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 500,00</b>	-	<b>10 500,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>44,40%</b>
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	-	10 000,00	4 550,40	45,50%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	500,00	111,60	22,32%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 620 603,00</b>	-	<b>2 620 603,00</b>	<b>1 225 234,13</b>	<b>46,75%</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	2 381 772,00	-	2 381 772,00	1 119 228,44	46,99%
		O320	Podatek rolny	28 459,00	-	28 459,00	6 778,00	23,82%
		O330	Podatek leśny	102 895,00	-	102 895,00	51 498,00	50,05%
		O340	Podatek od środków transportowych	32 477,00	-	32 477,00	17 345,00	53,41%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	-	35 000,00	8 870,00	25,34%
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-	1 523,00	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-	40 000,00	19 991,69	49,98%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 084 552,00</b>	<b>7 643,00</b>	<b>3 092 195,00</b>	<b>1 493 424,22</b>	<b>48,30%</b>
		O310	Podatek od nieruchomości	1 590 681,00	-	1 590 681,00	886 530,23	55,73%
		O320	Podatek rolny	429 346,00	-	429 346,00	131 978,64	30,74%
		O330	Podatek leśny	7 114,00	-	7 114,00	4 690,00	65,93%
		O340	Podatek od środków transportowych	75 361,00	-	75 361,00	16 184,00	21,48%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	-	20 000,00	1 657,00	8,29%
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	790 000,00	-	790 000,00	307 824,40	38,97%
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 150,00	-	1 150,00	-	0,00%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-	150 000,00	108 802,30	72,53%
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	900,00	3 543,00	4 443,00	5 515,78	0,00%

		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	4 100,00	24 100,00	30 241,87	125,48%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>399 500,00</b>	<b>-</b>	<b>399 500,00</b>	<b>222 082,40</b>	<b>55,59%</b>
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	-	27 000,00	13 564,70	50,24%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	-	145 000,00	66 828,00	46,09%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	-	200 000,00	140 426,70	70,21%
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	-	25 000,00	1 263,00	5,05%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 003 867,00</b>	<b>-</b>	<b>4 003 867,00</b>	<b>1 658 255,10</b>	<b>41,42%</b>
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 973 867,00	-	3 973 867,00	1 658 031,00	41,72%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-	30 000,00	224,10	0,75%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 007 772,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>6 007 752,00</b>	<b>3 869 326,55</b>	<b>64,41%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 273 206,00</b>	<b>- 20,00</b>	<b>4 273 186,00</b>	<b>2 629 656,00</b>	<b>61,54%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 206,00	- 20,00	4 273 186,00	2 629 656,00	61,54%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>776 348,00</b>	<b>-</b>	<b>776 348,00</b>	<b>388 176,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	776 348,00	-	776 348,00	388 176,00	50,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>744 773,00</b>	<b>-</b>	<b>744 773,00</b>	<b>744 772,55</b>	<b>100,00%</b>
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	744 773,00	-	744 773,00	744 772,55	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>213 445,00</b>	<b>-</b>	<b>213 445,00</b>	<b>106 722,00</b>	<b>50,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 445,00	-	213 445,00	106 722,00	50,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 000,00</b>	<b>37 044,00</b>	<b>248 972,00</b>	<b>132 192,39</b>	<b>53,10%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>54 400,00</b>	<b>32 573,35</b>	<b>59,88%</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat		2 294,00	2 294,00	2 293,72	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	30 000,00	-	30 000,00	8 513,92	28,38%
		O920	Pozostałe odsetki	500,00	-	500,00	159,30	31,86%

		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. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	18 096,00	18 096,00	18 096,41	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>175 200,00</b>	<b>-</b>	<b>175 200,00</b>	<b>84 452,00</b>	<b>48,20%</b>
		O830	Wpływy z usług	175 000,00	-	175 000,00	84 452,00	48,26%
		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	-	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 144,00</b>	<b>13 072,00</b>	<b>9 315,32</b>	<b>71,26%</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	72,00	72,00	72,00	
		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	12 700,00	-	12 700,00	9 180,88	72,29%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	-	300,00	62,44	20,81%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 300,00</b>	<b>-</b>	<b>6 300,00</b>	<b>5 851,72</b>	<b>92,88%</b>
		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	6 000,00	-	6 000,00	5 762,39	96,04%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	-	300,00	89,33	29,78%
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>234,67</b>	<b>99,86%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>235,00</b>	<b>235,00</b>	<b>234,67</b>	<b>99,86%</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	235,00	235,00	234,67	0,00%
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 351 836,00</b>	<b>223 216,00</b>	<b>3 417 834,00</b>	<b>1 955 718,62</b>	<b>57,22%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>187 436,00</b>	<b>-</b>	<b>187 436,00</b>	<b>93 646,14</b>	<b>49,96%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00	-	187 200,00	93 600,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	-	236,00	46,14	19,55%

	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	<b>5 230,00</b>	<b>5 230,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 230,00	5 230,00	-	0,00%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>1 289 907,46</b>	<b>51,19%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 530 000,00	- 40 000,00	2 490 000,00	1 273 000,00	51,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-	30 000,00	16 907,46	56,36%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 200,00</b>	<b>-</b>	<b>40 200,00</b>	<b>33 400,00</b>	<b>83,08%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 200,00	-	30 200,00	24 000,00	79,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	-	10 000,00	9 400,00	94,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>194 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 000,00	30 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-</b>	<b>118 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>91,53%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000,00	-	118 000,00	108 000,00	91,53%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>157 200,00</b>	<b>157 236,00</b>	<b>157 218,00</b>	<b>85 131,38</b>	<b>54,15%</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	18,00	18,00	45,50	252,78%
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-	3 000,00	1 601,11	53,37%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	184,77	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 200,00	-	154 200,00	83 300,00	54,02%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 000,00</b>	<b>50 846,00</b>	<b>83 846,00</b>	<b>50 265,08</b>	<b>59,95%</b>
		O830	Wpływy z usług	13 000,00	-	13 000,00	4 437,00	34,13%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	15 846,00	15 846,00	3 828,08	24,16%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	35 000,00	55 000,00	42 000,00	76,36%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 000,00</b>	<b>19 904,00</b>	<b>81 904,00</b>	<b>71 368,56</b>	<b>87,14%</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 470,00	1 470,00	868,56	59,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	18 434,00	18 434,00	8 500,00	46,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	-	62 000,00	62 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>423,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 423,00</b>	<b>40 704,40</b>	<b>74,79%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>423,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 423,00</b>	<b>40 704,40</b>	<b>74,79%</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	-	423,00	282,00	66,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	54 000,00	54 000,00	40 422,40	74,86%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 529 600,00</b>	<b>16 789,00</b>	<b>1 546 389,00</b>	<b>29 216,92</b>	<b>1,89%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>89 200,00</b>	<b>-</b>	<b>89 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 200,00	-	89 200,00	-	0,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 436,00</b>	<b>0,00%</b>
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	-	1 400 000,00	2 436,00	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 400,00</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00%</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-	2 400,00	1 200,00	0,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>-</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,00</b>	<b>1 840,01</b>	<b>100,00%</b>
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 840,00	1 840,00	1 840,01	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>37 000,00</b>	<b>-</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 664,12</b>	<b>23,42%</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	-	37 000,00	8 664,12	23,42%



	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-	1 000,00	127,37	12,74%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-	1 000,00	127,37	12,74%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	14 949,00	14 949,00	14 949,42	100,00%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	14 949,00	14 949,00	14 949,42	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 845,00</b>	<b>- 607,00</b>	<b>277 238,00</b>	<b>20 838,40</b>	<b>7,52%</b>
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	-	19 019,00	19 019,00	20 838,40	109,57%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	-	9 019,00	9 019,00	10 838,40	120,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	277 845,00	- 19 626,00	258 219,00	-	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	277 845,00	- 19 626,00	258 219,00	-	0,00%
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>76,77</b>	<b>99,70%</b>
			Obiekty sportowe	-	77,00	77,00	76,77	99,70%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	77,00	77,00	76,77	99,70%
			<b>RAZEM</b>	<b>24 614 108,00</b>	<b>616 649,69</b>	<b>25 053 467,69</b>	<b>11 741 821,47</b>	<b>46,87%</b>

**Realizacja**  
**dochodów**  
**majątkowych**

Tabela nr 3  
Dochody majątkowe za I półrocze 2013 rok

dział	rodział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2013 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>33,17%</b>
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>300 000,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>33,17%</b>
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	300 000,00	99 500,00	33,17%
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00%</b>
	<b>O2001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>40,50</b>	<b>0,00%</b>
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 000,00	-	7 000,00	40,50	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>997 160,00</b>	<b>- 292 280,00</b>	<b>704 880,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>-</b>	<b>74 880,00</b>	<b>74 880,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	74 880,00	74 880,00	-	0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>997 160,00</b>	<b>- 367 160,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	130 000,00	130 000,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	997 160,00	- 497 160,00	500 000,00	-	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>414 462,00</b>	<b>249 735,00</b>	<b>664 197,00</b>	<b>388 469,48</b>	<b>516,37%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>414 462,00</b>	<b>249 735,00</b>	<b>664 197,00</b>	<b>388 469,48</b>	<b>58,49%</b>
		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	414 462,00	249 735,00	664 197,00	388 469,48	58,49%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 000,00</b>	<b>-</b>	<b>640 000,00</b>	<b>111 239,84</b>	<b>17,38%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>640 000,00</b>	<b>-</b>	<b>640 000,00</b>	<b>111 239,84</b>	<b>17,38%</b>

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	40 000,00	-	40 000,00	12 901,35	32,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-	600 000,00	98 338,49	16,39%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>49 536,00</b>	<b>49 536,00</b>	<b>2 562,00</b>	<b>5,17%</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>49 536,00</b>	<b>49 536,00</b>	<b>2 562,00</b>	<b>5,17%</b>
		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	-	49 536,00	49 536,00	2 562,00	5,17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 200,00</b>	<b>-</b>	<b>89 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>89 200,00</b>	<b>-</b>	<b>89 200,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 200,00	-	89 200,00	-	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>277 845,00</b>	<b>- 10 607,00</b>	<b>267 238,00</b>	<b>10 838,40</b>	<b>4,06%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadanie w zakresie kultury</b>	<b>-</b>	<b>9 019,00</b>	<b>9 019,00</b>	<b>10 838,40</b>	<b>120,17%</b>
		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		9 019,00	9 019,00	10 838,40	120,17%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>277 845,00</b>	<b>- 19 626,00</b>	<b>258 219,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		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	277 845,00	- 19 626,00	258 219,00	-	0,00%
<b>RAZEM</b>				<b>2 725 667,00</b>	<b>3 384,00</b>	<b>2 722 051,00</b>	<b>612 650,22</b>	<b>22,51%</b>

**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
<b>A.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>6 665 548,00</b>	<b>6 665 548,00</b>	<b>-</b>	<b>2 589 796,56</b>	<b>2 589 796,56</b>	<b>-</b>	<b>38,85</b>
A.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	3 972 453,00	3 972 453,00		2 005 758,67	2 005 758,67		50,49
A.2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	107 838,00	107 838,00		33 529,00	33 529,00		31,09
A.3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	567 814,00	567 814,00		194 944,64	194 944,64		34,33
A.4.	Opłata targowa (§ 043)	35 000,00	35 000,00		8 870,00	8 870,00		25,34
A.5.	Opłata skarbowa (§ 041)	27 000,00	27 000,00		13 564,70	13 564,70		50,24
A.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	150 000,00	150 000,00		110 325,30	110 325,30		73,55
A.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	20 000,00	20 000,00		1 657,00	1 657,00		8,29
A.8.	Karta podatkowa (§ 035)	10 000,00	10 000,00		4 550,40	4 550,40		45,50
A.9.	Opłata komunikacyjna (§ 042)	-	-		-	-		-
A.10.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	200 000,00	200 000,00		140 426,70	140 426,70		70,21
A.11.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 045, § 046, § 049)	1 571 000,00	1 571 000,00		70 654,37	70 654,37		4,50
A.12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	-	-		-	-		-
A.13.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	4 443,00	4 443,00		5 515,78	5 515,78		124,15
<b>B.</b>	<b>Udział w podatkach budżetu państwa</b>	<b>4 003 867,00</b>	<b>4 003 867,00</b>	<b>-</b>	<b>1 658 255,10</b>	<b>1 658 255,10</b>	<b>-</b>	<b>41,42</b>
B.1.	Udział w PIT (§ 001)	3 973 867,00	3 973 867,00		1 658 031,00	1 658 031,00		41,72
B.2.	Udział w CIT (§ 002)	30 000,00	30 000,00		224,10	224,10		0,75
<b>C.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>947 000,00</b>	<b>-</b>	<b>947 000,00</b>	<b>210 780,34</b>	<b>-</b>	<b>210 780,34</b>	<b>22,26</b>
C.1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	900 000,00		900 000,00	197 838,49		197 838,49	21,98
C.2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	7 000,00		7 000,00	40,50		40,50	0,58
C.3.	Wpływy z dywidend i zbycia praw majątkowych (§ 074, § 078)	-		-	-		-	-
C.4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	40 000,00		40 000,00	12 901,35		12 901,35	32,25
<b>D.</b>	<b>Pozostałe dochody z majątku</b>	<b>353 700,00</b>	<b>353 700,00</b>	<b>-</b>	<b>231 882,33</b>	<b>231 882,33</b>	<b>-</b>	<b>65,56</b>
D.1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	165 000,00	165 000,00		108 503,84	108 503,84		65,76
D.2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	188 700,00	188 700,00		123 378,49	123 378,49		65,38
<b>E.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>94 107,00</b>	<b>94 107,00</b>	<b>-</b>	<b>71 355,59</b>	<b>71 355,59</b>	<b>-</b>	<b>75,82</b>
E.1.	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	27 007,00	27 007,00		21 010,43	21 010,43		77,80
E.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	67 100,00	67 100,00		50 345,16	50 345,16		75,03

<b>F.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 606 388,00</b>	<b>1 606 388,00</b>	<b>-</b>	<b>585 046,77</b>	<b>585 046,77</b>	<b>-</b>	<b>175,40</b>
F.1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	261 127,00	261 127,00		77 038,82	77 038,82		29,50
F.2.	Wpływy z usług (§ 083)	188 000,00	188 000,00		88 889,00	88 889,00		47,28
F.3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	49 384,00	49 384,00		14 341,78	14 341,78		29,04
F.4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 098, § 236, § 238, § 291, § 298, § 802)	316 727,00	316 727,00		96 952,77	96 952,77		30,61
F.5.	Wpływy z opłaty uzdrowskowej (§ 039)	790 000,00	790 000,00		307 824,40	307 824,40		38,97
F.6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	1 150,00	1 150,00		-	-		0,00
F.7.	Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych (§ 240)	-	-		-	-		-
<b>G.</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>5 262 979,00</b>	<b>5 262 979,00</b>	<b>-</b>	<b>3 124 554,00</b>	<b>3 124 554,00</b>	<b>-</b>	<b>59,37</b>
G.1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 273 186,00	4 273 186,00		2 629 656,00	2 629 656,00		61,54
G.2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	776 348,00	776 348,00		388 176,00	388 176,00		50,00
G.3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	213 445,00	213 445,00		106 722,00	106 722,00		50,00
G.4.	Uzupełnienie subwencji na inwestycje i remonty (§ 275, § 279)	-	-		-	-		-
<b>H.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>6 105 878,69</b>	<b>4 330 827,69</b>	<b>1 775 051,00</b>	<b>3 256 150,93</b>	<b>2 854 281,05</b>	<b>401 869,88</b>	<b>53,33</b>
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	2 418 857,00	643 806,00	1 775 051,00	950 598,69	548 728,81	401 869,88	39,30
H.1.1.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 200, § 203, § 213, § 231, § 232, § 233, § 244, § 269)</i>	<i>643 806,00</i>	<i>643 806,00</i>		<i>548 728,81</i>	<i>548 728,81</i>		<i>85,23</i>
H.1.2.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 620, § 626, § 630, § 633, § 643, § 662)</i>	<i>1 775 051,00</i>		<i>1 775 051,00</i>	<i>401 869,88</i>		<i>401 869,88</i>	<i>22,64</i>
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 942 248,69	2 942 248,69	-	1 560 779,69	1 560 779,69	-	53,05
H.2.1.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201, § 211, § 202)</i>	<i>2 942 248,69</i>	<i>2 942 248,69</i>		<i>1 560 779,69</i>	<i>1 560 779,69</i>		<i>53,05</i>
H.2.2.	<i>Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§ 631, § 641)</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
H.3.	Pozostałe dotacje	744 773,00	744 773,00	-	744 772,55	744 772,55	-	100,00
H.3.1.	<i>Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowskowych (§287)</i>	<i>744 773,00</i>	<i>744 773,00</i>		<i>744 772,55</i>	<i>744 772,55</i>		<i>100,00</i>
<b>I.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>13 999,85</b>	<b>13 999,85</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
I.1.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 246, § 270, § 271)	14 000,00	14 000,00		13 999,85	13 999,85		100,00
I.2.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 629)	-		<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<b>OGÓLEM</b>		<b>25 053 467,69</b>	<b>22 331 416,69</b>	<b>2 722 051,00</b>	<b>11 741 821,47</b>	<b>11 129 171,25</b>	<b>612 650,22</b>	<b>46,87</b>

## ***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 2013 roku wyniosły **324.346,82 zł** (bez rozłożeń na raty). W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły **250.328,82 zł** z tego:

- w podatku od nieruchomości – **208.095,56 zł**
- w podatku od środków transportu – **22.284,44 zł**
- opłata od posiadania psa - **19.948,82 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły **63.356,00 zł**:

- w podatku od nieruchomości – **45.287,00 zł** z tego
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 4 osoby prawne – 40.130,00 zł
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 7 osób fizycznych – 5.157,00 zł
  
- w opłacie za posiadanie psa **18.069,00 zł**:

3. Skutki udzielonych umorzeń **10.662,00 zł** oraz odsetki w kwocie **782,00 zł**

- w podatku od nieruchomości – **10.662,00 zł** z tego:
  
- ✓ Osoby fizyczne – 6 osób – 9.660,00 zł
- ✓ Osoby prawne – 3 osoby – 1.002,00 zł

4. Rozłożenia na raty **188.678,67 zł** oraz odsetki i prolongata w kwocie – **238.839,00 zł**:

- w podatku od nieruchomości – **188.678,67 zł** z tego:
  
- ✓ Osoby fizyczne 96.455,67 zł – 8 osób,
- ✓ Osoby prawne 92.223,00 zł - 5 osób



## *A Podatki i opłaty lokalne*

---

### *A.1. Podatek od nieruchomości.*

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **2.005.758,67** zł tj. **50,49%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 886.530,23 zł, od osób prawnych 1.119.228,44 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 766.641,58 zł. W tym od osób fizycznych 440.550,26 zł, od osób prawnych 326.091,32 zł.

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

#### *Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:*

- ✓ Międzygminny Zakład Gospodarki Odpadami Sp. Z.o.o – 30.207,00 zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Albert Halla Sp. Zo.o – Toruń – 4.019,79, na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Łądek-Zdrój – 5.939,00 zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Polskie Koleje Państwowe S.A Warszawa – 5.484,00 zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Przedsiębiorstwo Usługowe OPUS Sp. Z.o.o Opole – 5.151,24, na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Spółka Ogólnobudowlana ALFA-EDGAR – Łany – 22.454,00 zł, na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ „GEOVITA” sp. Z.o.o Centrum Konferencyjne w Łądku Zdroju – 11.439,00 zł – zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu,
- ✓ Sanatorium „Marzenie” – 21.374,86 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Poznaniu,
- ✓ Uni Bazalt sp. Z.o.o w Dzierżoniowie – 42.744,40 zł na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze,
- ✓ „Neya” Sp. z.o.o – 91.575,00 zł, na zaległości zostały wystawione upomnienia oraz tytuły wykonawcze,
- ✓ Grei sp. z.o.o Wrocław – 13.772,60 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do US we Wrocławiu

- ✓ Zajazd ALIBABA sp. z.o.o Opole – 21.264,80 zł na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu,
- ✓ „WASAMA” spółka Jawna Łądek Zdrój – 17.084,00 zł – na zaległości zostały wysłane upomnienia,

### ***A.2. Podatek od środków transportu***

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **33.529 zł** tj. **31,09%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 17.345,00 zł, od osób fizycznych 16.184,00 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 104.200,57 zł. W tym od osób prawnych 7.454,00 zł, od osób fizycznych 96.953,57 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 **138.756,64 zł** tj. **30,30%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 131.978,64 zł, od osób prawnych 6.778,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 31.481,59 zł w tym od osób fizycznych 30.774,59 zł, od osób prawnych 707,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **56.188,00 zł** tj. **50,07%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 4.690,00 zł, od osób prawnych 51.498,00 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.768,00 zł. W tym od osób fizycznych 1.671,00 zł, od osób prawnych 97,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

### ***A.4 Opłata targowa***

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **8.870,00 zł** tj. **25,34%** 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 **13.564,70 zł** tj. **50,24%** założeń rocznych.

### ***A.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych***

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.

W I półroczu 2013 roku wpływy te wyniosły **110.325,30 zł** tj. **73,55 %** założeń rocznych.

### ***A.7 Podatek od spadków i darowizn***

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2013 roku wyniosły **1.657,00 zł** tj. **8,2947 %** 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 2013 roku wpływy te wyniosły **4.550,40 zł** tj. **45,50%** założeń rocznych.

### ***A.9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.***

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą **140.426,70 zł** tj. **70,21%** 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

2013 roku wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły **70.654,3777** zł tj. **4,50%** 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 2013 roku dochody wyniosły **5.515,78** zł.

## ***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 **1.658.031,00** zł tj. **41,72%** 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 2013 roku wykonanie wyniosło **224,10** zł co stanowi **0,75 %** założeń rocznych.

## *C. Dochody majątkowe*

---

### **C.1. Sprzedaż mienia.**

**Nabycie prawa własności** – w analizowanym okresie wykonanie środków finansowych z wymienionego tytułu wynosi **197.838,49** zł, tj. **21,98%** 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.

*Tabela nr 5  
Wykaz sprzedanych nieruchomości w I półroczu 2013 roku*

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

<i>Lp.</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Oznaczenie nieruch.- nr i pow. działki, obręb</i>	<i>Nr aktu i data zawarcia umowy</i>	<i>Cena nieruchomości w zł</i>
1.	ul. Kościelna 20/1	153 i 154/1 0,0763 Stare Miasto	477/2013 28.01.2013r.	757,47

2.	ul. Kościelna 20/2	153 i 154/1 0,0763 Stare Miasto	454/2013 28.01.2013r.	1.387,43
3.	ul. Kościelna 20/3	153 i 154/1 0,0763 ha Stare Miasto	470/2013 28.01.2013r.	1.317,46
4.	ul. Kościelna 20/5	153 i 154/1 0,0763 ha Stare Miasto	463/2013 28.01.2013r.	513,49
5.	ul. Kościelna 30/1	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	633/2013 31.01.2013r.	725,48
6.	ul. Kościelna 30/2	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	640/2013 31.01.2013r.	1.203,39
7.	ul. Kościelna 30/3	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	647/2013 31.01.2013r.	1.006,20
8.	ul. Kościelna 30/4	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	654/2013 31.01.2013r.	873,75
9.	ul. Kościelna 30/5	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	665/2013 31.01.2013r.	819,20
10.	ul. Kościelna 30/6	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	672/2013 31.01.2013r.	740,06
11.	ul. Kościelna 30/7	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	679/2013 31.01.2013r.	902,23
12.	ul. Kościelna 30/8	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	688/2013 31.01.2013r.	985,81
13.	ul. Kościelna 30/9	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	697/2013 31.01.2013r.	499,60
14.	ul. Kościelna 30/10	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	704/2013 31.01.2013r.	772,86
15.	ul. Kościelna 30/11	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	711/2013 31.01.2013r.	764,89
16.	ul. Kościelna 30/12	113/12 0,0557 ha Stare Miasto	720/2013 31.01.2013r.	689,36
17.	ul. Kościuszki 20/1	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2012/2013 27.02.2013r.	1.379,73
18.	ul. Kościuszki 20/2	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2026/2013 27.02.2013r.	851,90

19.	ul. Kościuszki 20/5	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2040/2013 27.02.2013r.	422,04
20.	ul. Kościuszki 20/7	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2033/2013 27.02.2013r.	851,57
21.	ul. Kościuszki 20/8	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2019/2013 27.02.2013r.	337,34
22.	ul. Kościuszki 20/9	25/1 i 25/5 0,1061 ha Stary Zdrój	2047/2013 27.02.2013r.	1.462,53
23.	ul. Lipowa 2/6	48/5 0,0272 ha Stary Zdrój	1375/2013 28.03.2013r.	4.117,95
24.	ul. Kościuszki 42/2	361 0,0264 ha Stary Zdrój	1382/2013 28.03.2013r.	5.613,60
25.	ul. Rynek 1/1	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1841/2013 29.03.2013r.	13.646,90
26.	ul. Rynek 1/2	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1848/2013r. 29.03.2013r.	13.405,50
27.	ul. Rynek 1/3	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1855/2013 29.03.2013r.	10.169,50
28.	ul. Rynek 1/4	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1862/2013 29.03.2013r.	7.445,10
29.	ul. Rynek 1/5	208/6 0,0248 ha Stare Miasto	1869/2013 29.03.2013r.	5.304,20
30.	ul. Kłodzka 24/1	192 0,0417 ha Stare Miasto	1491/2013 04.04.2013r.	636,24
31.	ul. Kłodzka 24/2	192 0,0417 ha Stare Miasto	1498/2013 04.04.2013	698,48
32.	ul. Kłodzka 24/3	192 0,0417 ha Stare Miasto	1505/2013 04.04.2013r.	997,01
33.	ul. Kłodzka 24/5	192 0,0417 ha Stare Miasto	1512/2013 04.04.2013r.	883,78
34.	ul. Kościelna 37/1	202/4 0,0475 ha Stare Miasto	1914/2013 25.04.2013r.	949,95
35.	ul. Kościelna 37/2	202/4 0,0475 ha Stare Miasto	1935/2013 25.04.2013r.	512,30
36.	ul. Kościelna 37/3	202/4 0,0475 ha Stare Miasto	1921/2013 25.04.2013r.	708,53

37	ul. Kościelna 37/4	202/4 0,0475 ha Stare Miasto	1928/2013 25.04.2013r.	855,66
<b>Razem 85.208,49</b>				

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

Lp	Adres nieruchomości	Oznaczenie nieruch. nr i pow. działki	Nr aktu i data zawarcia umowy	Cena nieruchomości netto w zł	Podatek VAT w zł
1.	Lądek-Zdrój ul. Widok	dz. nr 349/38 AM-11 obręb Nowy Zdrój	Rep."A" 2702/2013 10.06.2013r	10.105,69	2.324,31

W pozycji tej mieści się również kwota w wysokości 700,00 zł z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego.

### ***C.2. Sprzedaż składników majątkowych***

W skład sprzedaży składników majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. W I półroczu 2013 roku z wyżej wymienionego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości **40,50** zł tj. **6%** założeń rocznych.

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

Wykonanie planowanych wpływów w I półroczu 2013 roku wyniosło **12.901,35** zł tj. **32,25%**

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.

*Tabela nr 6*  
*Wykaz wydanych decyzji dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości*

Lp.	Adres nieruchomości	Nr działki	Pow. działki w ha	kwota opłaty
1	Lądek-Zdrój, ul. Miła SW1k/00072138/0	455/10 (AM-12) Stary Zdrój	0,0043	141,50
2	Lądek-Zdrój, ul. Broniewskiego 20 SW1k/00041076/1	311/18 (AM-3) Zatorze	0,0394	1.993,75
3	Lądek-Zdrój, ul. Wiejska nr 53 SW1k/00017920/6	14(AM-2) Stare Miasto	0,0819	3.075,00
4	Lądek-Zdrój, ul. Śnieżna Sw1k/00047200/2	283/16 (AM-6) Stare Miasto	0,0059	2.100,00
				<b>7.310,25</b>

W pozycji tej mieści się również kwota **581,50 zł** – wpłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z decyzji wydanych w 2012r. oraz kwota **5.009,60 zł** z tytułu ratalnej spłaty za przekształcenie.

## ***D. Pozostałe dochody z majątku***

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

**Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie** wynoszą **108.503,84zł** tj. **65.76 %** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 165.000,00 zł.

Zaległości na 30.06.13 wynoszą 75.002,14 zł. W tym osoby fizyczne 48.608,58 zł, osoby prawne 26.393,56 zł.

Do największych dłużników należą:

- ✓ Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lądku-Zdroju – 15.900,00 zł

- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,00 zł, - wysłano wezwanie do zapłaty

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 trwale 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 **123.378,49zł** tj. **65,38 %** założeń rocznych.

Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 188.700,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.13 wynoszą 127.749,43zł w tym osoby fizyczne 64.567,68 zł i osoby prawne 63.181,75 zł:

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy

- ✓ „GREI” sp. z.o.o Wrocław – 45.716,40 zł.- został złożony pozew do Sądu Rejonowego w Kłodzku,
- ✓ Międzygminny Zakład Odpadami sp. Z.o.o – 13.151,80 zł
- ✓ Hotel ABIS Sc w Bystrzycy-Kłodzkiej – 3.697,30 zł

Organy gminy samodzielnie ustalają stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy. Gdy chodzi jednak o stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalają one tzw. czynsz regulowany, który nie może przekroczyć określonej granicy 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W niektórych przypadkach, np. gdy lokal przekracza 80m<sup>2</sup> może być także przez gminę ustalony dla wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego czynsz wolny. Wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości nie objętych dotychczas umowami najmu lub dzierżawy ustala się także w przetargach , w przypadku jego pozytywnego skutku lub w drodze negocjacji z oferentami.

---

## ***E. Odsetki***

### ***E.1.Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych***

W I półroczu 2013 roku wpływy wyniosły **21.010,43 zł** tj. **77,80%** założeń rocznych.

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

W I półroczu 2013 roku wpływy wyniosły **50.345,16 zł** tj. **75,03%** założeń rocznych.

## ***F. Pozostałe dochody***

---

### ***F.1. Grzywny i kary pieniężne***

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w wysokości **77.038,82 zł.** tj. **29,50 %** założeń rocznych.

### ***F.2. Wpływy z usług***

W I półroczu 2013 roku wpływy wyniosły **88.889,00 zł** tj. **47,28%** założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 4.437,00 zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły – 84.452,00 zł.

### ***F.3. Różne opłaty***

W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło **14.341,78 zł** tj. **29,04%** założeń rocznych. W skład dochodów z tytułu opłat wchodzi przede wszystkim: dochody z tytułu opłat dot. ochrony środowiska 8.664,12 zł, zwrot kosztów upomnienia 2.643,00 zł, pozostałe 3.034,66 zł.

### ***F.4. Inne dochody***

W I półroczu 2013 roku wykonanie wyniosło **96.952,77 zł** tj. **30,61%** założeń rocznych. . W skład innych dochodów wchodzi przede wszystkim: zwrot kosztów wynagrodzeń pracowników publicznych – 39.968,03zł, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 23.307,00 zł, przygotowanie nieruchomości do przekształcenia - 1.897,20 zł, pozostałe – 31.780,74 zł.

### ***F.4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej***

**Opłata uzdrowiskowa** została zrealizowana w wysokości **307.824,40 zł** tj. **38,97%** 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 nie osiągnęła dochodów.

Opłata miejscowa pobierana jest na poza terenem stref uzdrowiskowych.

## ***G. Subwencje z budżetu państwa***

---

### ***G.1. Subwencja oświatowa***

W I półroczu 2013 roku wykonano **2.629.656,00 zł** tj. **61,54%** założeń rocznych.

### ***G.2. Subwencja wyrównawcza***

W I półroczu 2013 roku wykonano **388.176,00 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych.

### ***G.1. Subwencja równoważąca***

W I półroczu 2013 roku wykonano **106.722,00 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych.

## ***H. Dotacje***

---

### ***H.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych***

W I półroczu 2013 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.418.857,00 zł** natomiast wykonano **950.598,69 zł**,

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

zadania bieżące – 548.728,81 zł:

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 9.400,00zł (plan 10.000,00zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 224.000,00zł (plan 224.000,00zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 108.000,00 zł (plan 118.000,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 83.300,00 zł (plan 154.200,00 zł)

- ✓ Dożywianie uczniów – 62.000,00 zł (plan 62.000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 40.422,40 zł (plan 54.000,00 zł)
- ✓ Każdy może być Ikarem – 21.606,41 zł (plan 23.400,00 zł)

zadania inwestycyjne – 401.869,88 zł

- ✓ 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 74.880,00 zł – TFGR)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079 – 0,00 zł (plan 130.000,00 zł – Urząd Marszałkowski, 500.000,00 zł - MAiC)
- ✓ Wymiana pokrycia dachowego Radochów – 9.018,66 (plan 9.019,00 zł)
- ✓ Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III – 1.819,74 zł (plan 258.219,00 zł)
- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej – 388.469,48 zł (plan 664.197,00 zł)
- ✓ Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego śląska – 2.562,00 zł (plan 49.536,00 zł)
- ✓ 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 – 0,00 zł (plan 89.200,00 zł)

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

W I półroczu 2013 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.942.248,69** zł natomiast wykonano **1.560.779,69** zł,

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 69.924,69 zł (plan 69.924,69 zł)
- ✓ Administracja rządowa – 47.775,00 zł (plan 88.734,00 zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 780,00 zł (plan 1.556,00zł)
- ✓ Wydatki obronne – 200,00 zł (plan 200,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł)
- ✓ Ośrodki wsparcia - 93.600,00 zł (187.200,00 zł)
- ✓ Usługi opiekuńcze – 42.000,00 zł (plan 55.000,00 zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 1.273.000,00 zł (plan 2.490.000,00 zł)

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24.000,00 zł (plan 30.200,00 zł)
- ✓ Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.500,00 zł (plan 18.434,00 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 – 744.772,55 zł.

## ***I. Środki pozyskane z innych źródeł***

---

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

W budżecie na 2013 rok zaplanowano środki finansowe pozyskane z innych źródeł w wysokości 14.000,00 zł, gdzie:

na zadania bieżące:

- ✓ Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 3.999,85 (plan 4.000,00 zł) – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
- ✓ Łądeckie Ludowe Zdroje, Przylądek Muzyki – 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł) – Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w I półroczu 2013 roku wyniosło ogółem 41.594,18 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 12.786,13 zł.

# ***Wydatki***



Tabela nr 7  
Wydatki budżetowe za I półrocze 2013 roku

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2013</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2013</i>	<i>wykonanie na 30.06.2013</i>	<i>procent wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 577,00</b>	<b>73 924,69</b>	<b>80 501,69</b>	<b>74 687,22</b>	<b>92,78%</b>
	<b>O1008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	-	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 999,85</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00	3 999,85	100,00%
	<b>O1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 577,00</b>	-	<b>6 577,00</b>	<b>762,68</b>	<b>11,60%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 577,00	-	6 577,00	762,68	11,60%
	<b>O1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>69 924,69</b>	<b>69 924,69</b>	<b>69 924,69</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 371,07	1 371,07	1 371,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	68 553,62	68 553,62	68 553,62	100,00%
<b>O20</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>30 850,00</b>	-	<b>30 850,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>O2001</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>30 850,00</b>	-	<b>30 850,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-	30 000,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00	-	850,00	3,00	0,35%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczenie wody</b>	<b>3 000,00</b>	-	<b>3 000,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 546 960,00</b>	<b>- 30 141,00</b>	<b>1 516 819,00</b>	<b>89 762,75</b>	<b>5,92%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 000,00</b>	<b>457 613,00</b>	<b>637 613,00</b>	<b>82 859,95</b>	<b>13,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00	1 870,74	12,47%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	31 031,00	91 031,00	63 626,36	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 737,00	32 737,00	9 423,08	28,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	4 532,00	4 532,00	3 939,77	86,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	403 272,00	493 272,00	4 000,00	0,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 041,00	1 041,00	-	0,00%

	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 366 960,00</b>	<b>- 487 754,00</b>	<b>879 206,00</b>	<b>6 902,80</b>	0,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 960,00	- 550 954,00	686 006,00	6 902,80	1,01%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	63 200,00	193 200,00	-	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>47,61%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>52,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>120 262,48</b>	<b>72,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>111 630,30</b>	<b>75,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	35 000,00	55 000,00	27 104,30	49,28%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	17 000,00	37 000,00	29 526,00	79,80%
		8550	Różne rozliczenia finansowe		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>- 3 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>8 632,18</b>	<b>47,96%</b>
		4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	178,38	35,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 000,00	11 500,00	4 737,80	41,20%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	- 5 000,00	-	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	-	6 000,00	3 716,00	61,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1,14%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-	220 000,00	-	0,00%
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00	2 800,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 354 404,00</b>	<b>- 4 813,00</b>	<b>3 349 591,00</b>	<b>1 690 100,36</b>	<b>50,46%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 507,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>171 786,00</b>	<b>84 922,51</b>	<b>49,44%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 3 000,00	127 000,00	59 527,78	46,87%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-	8 000,00	7 541,90	94,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 638,00	-	22 638,00	11 756,75	51,93%
		4120	Składki na FP	3 369,00	-	3 369,00	1 171,06	34,76%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-	2 000,00	85,92	4,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 000,00	2 200,00	1 643,72	74,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00	2 916,38	48,61%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	-	300,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	279,00	279,00	279,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>167 100,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>169 683,00</b>	<b>85 870,89</b>	<b>50,61%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	- 2 000,00	160 000,00	81 223,68	50,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-	1 600,00	1 093,31	68,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00	10,90	0,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	2 583,00	2 583,00	2 583,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	2 500,00	960,00	0,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 905 937,00</b>	<b>- 8 675,00</b>	<b>2 897 262,00</b>	<b>1 464 248,58</b>	<b>50,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	-	3 200,00	1 304,00	40,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 489,00	-	1 731 489,00	811 244,18	46,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	-	123 000,00	121 314,54	98,63%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 035,00	-	40 035,00	29 425,90	73,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 995,00	1 642,00	341 637,00	154 983,29	45,36%
		4120	Składki na FP	49 537,00	233,00	49 770,00	15 237,33	30,62%
		4140	Składki na PFRON	24 900,00	- 6 483,00	18 417,00	1 060,16	5,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	12 410,00	29 610,00	25 821,44	87,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 11 910,00	53 090,00	27 247,00	51,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	-	11 000,00	6 266,12	56,96%
		4260	Zakup energii	78 000,00	-	78 000,00	39 529,00	50,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	1 000,00	450,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 300,00	- 11 375,00	219 925,00	121 178,13	55,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	-	6 600,00	4 790,97	72,59%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	-	9 000,00	2 882,64	32,03%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	-	13 000,00	5 986,47	46,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-	27 000,00	15 880,46	58,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-	1 000,00	24,00	2,40%
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	-	35 800,00	17 381,00	48,55%
		4440	Odpisy na FŚS	55 391,00	- 1 697,00	53 694,00	40 270,50	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17,00	-	17,00	5,00	29,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 473,00	-	36 473,00	13 599,77	37,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 505,00	7 505,00	4 527,00	60,32%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	7 000,00	3 839,68	54,85%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>86 000,00</b>	-	<b>86 000,00</b>	<b>44 208,38</b>	<b>51,41%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-	18 000,00	7 739,41	43,00%
		4220	Zakup środków żywności	-	1 133,00	1 133,00	632,31	55,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 1 133,00	43 867,00	26 630,16	60,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	1 000,00	225,00	22,50%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-	22 000,00	8 981,50	40,83%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 860,00</b>	-	<b>24 860,00</b>	<b>10 850,00</b>	<b>43,64%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 360,00	-	24 360,00	10 850,00	44,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	500,00	-	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 556,00</b>	-	<b>1 556,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,13%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 556,00</b>	-	<b>1 556,00</b>	<b>780,00</b>	<b>50,13%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	-	1 556,00	780,00	50,13%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	<b>75,20</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500,00</b>	-	<b>500,00</b>	<b>75,20</b>	<b>15,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	300,00	75,20	25,07%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>404 482,00</b>	<b>7 312,00</b>	<b>411 794,00</b>	<b>202 444,41</b>	<b>49,16%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>184 240,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>190 240,00</b>	<b>89 555,34</b>	<b>47,07%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 6 000,00	24 000,00	9 680,00	40,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	4 000,00	6 200,00	4 959,85	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 440,00	2 000,00	37 440,00	19 138,76	51,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-	32 000,00	16 067,59	50,21%
		4260	Zakup energii	31 200,00	-	31 200,00	22 144,69	70,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 285,00	11 285,00	283,92	2,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	420,00	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 705,00	19 295,00	3 917,94	20,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	-	500,00	295,29	59,06%
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	-	22 900,00	12 647,30	55,23%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 000,00</b>	<b>705,00</b>	<b>35,25%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	705,00	70,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż miejska</b>	<b>218 242,00</b>	<b>500,00</b>	<b>218 742,00</b>	<b>111 372,27</b>	<b>50,91%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	1 400,00	540,00	38,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 675,00	- 294,00	130 381,00	64 715,75	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	- 800,00	9 200,00	9 168,19	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 902,00	-	22 902,00	12 804,35	55,91%
		4120	Składki na FP	3 407,00	-	3 407,00	1 709,04	50,16%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 000,00	-	2 000,00	85,92	4,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	294,00	16 294,00	7 980,00	48,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	- 1 200,00	12 200,00	5 685,11	46,60%
		4260	Zakup energii	8 150,00	-	8 150,00	4 069,51	49,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	517,45	51,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	60,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	848,00	800,00	1 648,00	649,62	39,42%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	1 700,00	3 700,00	1 764,63	47,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-	2 000,00	936,08	46,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	-	1 300,00	546,62	42,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	800,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-	2 300,00	200,00	8,70%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>811,80</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	-	812,00	812,00	811,80	99,98%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>656 299,00</b>	<b>-</b>	<b>656 299,00</b>	<b>331 967,91</b>	<b>50,58%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>641 749,00</b>	<b>-</b>	<b>641 749,00</b>	<b>331 967,91</b>	<b>51,73%</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	641 749,00	-	641 749,00	331 967,91	51,73%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego</b>	<b>14 550,00</b>	<b>-</b>	<b>14 550,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	14 550,00	-	14 550,00	-	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 423,00</b>	<b>- 44 423,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>104 423,00</b>	<b>- 44 423,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	104 423,00	- 44 423,00	60 000,00	-	0,00%
			1. Ogólna	44 423,00	- 44 423,00	-	-	0,00%
			2. Celowa	60 000,00	-	60 000,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 909 435,00</b>	<b>55 652,00</b>	<b>7 973 705,00</b>	<b>4 084 930,14</b>	<b>51,23%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 184 666,00</b>	<b>36 554,00</b>	<b>3 221 220,00</b>	<b>1 652 230,59</b>	<b>51,29%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 120,00	-	10 120,00	1 267,76	12,53%
		3050	Zasądzone renty	20 000,00	-	20 000,00	9 972,00	49,86%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	364,00	12,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 743,00	- 7 800,00	2 095 943,00	1 021 590,60	48,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 374,00	- 18 174,00	153 200,00	153 199,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 448,00	104,00	382 552,00	167 090,70	43,68%
		4120	Składki na FP	54 796,00	-	54 796,00	24 639,47	44,97%
		4140	Wpłaty na PFRON	13 000,00	-	13 000,00	5 355,00	41,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	600,00	19 300,00	6 097,80	31,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 890,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	-	47 000,00	24 506,97	52,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	439,99	22,00%
		4260	Zakup energii	179 000,00	- 15 600,00	163 400,00	113 096,31	69,21%
		4270	Zakup usług remontowych	-	19 296,00	19 296,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-	1 300,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-	29 000,00	11 709,23	40,38%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	-	1 400,00	557,85	39,85%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-	5 000,00	2 600,11	52,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	3 000,00	36,40	1,21%
		4430	Różne opłaty i składki	25 050,00	-	25 050,00	11 745,70	46,89%
		4440	Odpisy na FŚS	114 735,00	34 728,00	149 463,00	74 561,00	49,89%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>177 897,00</b>	<b>688,00</b>	<b>178 585,00</b>	<b>68 399,90</b>	<b>38,30%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	-	500,00	80,19	16,04%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	114 487,00	-	114 487,00	38 430,66	33,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 196,00	- 3 113,00	6 083,00	6 082,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 817,00	-	20 817,00	8 004,23	38,45%
		4120	Składki na FP	2 982,00	-	2 982,00	1 205,29	40,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	-	7 850,00	4 310,44	54,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	149,00	7,45%
		4260	Zakup energii	6 800,00	-	6 800,00	2 693,77	39,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	300,00	-	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	-	2 450,00	1 202,70	49,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	390,00	-	390,00	301,72	77,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	400,00	197,00	49,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 620,00	-	2 620,00	219,30	8,37%
		4440	Odpisy na FŚS	6 905,00	3 801,00	10 706,00	5 523,00	51,59%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 095 032,00</b>	<b>9 627,00</b>	<b>1 113 277,00</b>	<b>570 663,30</b>	<b>51,26%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	-	2 000,00	1 328,00	66,40%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	690 378,00	- 1 622,00	688 756,00	332 035,30	48,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 498,00	- 3 498,00	56 000,00	55 989,57	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 565,00	- 3 498,00	126 565,00	65 749,70	51,95%
		4120	Składki na FP	17 841,00	-	17 841,00	9 346,68	52,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 120,00	3 957,64	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-	35 000,00	21 260,68	60,74%
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	-	75 000,00	34 190,78	45,59%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	1 500,00	-	1 500,00	295,00	19,67%
		4260	Zakup energii	18 000,00	-	18 000,00	7 826,15	43,48%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-	13 500,00	6 338,46	46,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	-	1 300,00	730,62	56,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-	1 500,00	421,02	28,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	11,70	1,17%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	38 450,00	18 245,00	56 695,00	31 182,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 881 012,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 895 012,00</b>	<b>1 026 955,57</b>	<b>54,19%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	-	2 800,00	270,00	9,64%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	212,00	10,60%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 276 674,00	-	1 276 674,00	645 765,90	50,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 963,00	- 7 984,00	99 979,00	99 979,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	-	223 000,00	123 958,69	55,59%
		4120	Składki na FP	33 751,00	-	33 751,00	17 568,88	52,05%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-	12 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-	6 500,00	2 640,00	40,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-	16 000,00	7 772,26	48,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	239,40	11,97%
		4260	Zakup energii	85 000,00	-	85 000,00	58 923,99	69,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	25 000,00	9 622,40	38,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	-	2 600,00	1 136,52	43,71%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-	2 000,00	519,53	25,98%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	-	3 000,00	1 806,94	60,23%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-	7 000,00	4 456,00	63,66%
		4440	Odpisy na FŚS	70 224,00	21 984,00	92 208,00	50 714,00	55,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	1 500,00	1 370,00	91,33%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>307 670,00</b>	<b>- 447,00</b>	<b>307 223,00</b>	<b>148 596,12</b>	<b>48,37%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-	7 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-	25 000,00	17 387,22	69,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-	3 500,00	515,30	14,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,00	- 20,00	266 130,00	130 693,60	49,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	- 427,00	5 593,00	-	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 130 351,00</b>	<b>-</b>	<b>1 130 351,00</b>	<b>560 231,30</b>	<b>49,56%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	-	2 900,00	258,00	8,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	896,00	44,80%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	737 543,00	-	737 543,00	348 015,87	47,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 554,00	-	65 554,00	58 894,35	89,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 330,00	-	137 330,00	64 970,95	47,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 676,00	-	19 676,00	6 323,99	32,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00	1 312,88	16,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	-	2 100,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	75 000,00	-	75 000,00	39 175,23	52,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	-	1 750,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 168,00	-	25 168,00	10 741,84	42,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	-	520,00	164,97	31,73%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 040,00	-	2 040,00	899,68	44,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	-	1 100,00	441,54	40,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 030,00	-	3 030,00	2 484,00	81,98%
		4440	Odpisy na FŚS	46 640,00	-	46 640,00	25 652,00	55,00%
	<b>80146</b>		<b>Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 072,00</b>	<b>- 19 954,00</b>	<b>20 118,00</b>	<b>5 361,36</b>	<b>26,65%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 072,00	- 19 954,00	20 118,00	5 361,36	26,65%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 735,00</b>	<b>15 184,00</b>	<b>107 919,00</b>	<b>52 492,00</b>	<b>48,64%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 268,00	-	19 268,00	6 500,00	33,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	72 467,00	15 184,00	87 651,00	45 992,00	52,47%



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>237 610,00</b>	<b>- 3 700,00</b>	<b>233 910,00</b>	<b>88 065,67</b>	<b>37,65%</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy Polityki Zdrowotnej</b>	<b>37 610,00</b>	<b>- 3 700,00</b>	<b>33 910,00</b>	<b>13 045,00</b>	<b>38,47%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 610,00	- 3 700,00	33 910,00	13 045,00	38,47%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>14 000,00</b>	<b>-</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 424,15</b>	<b>53,03%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	300,00	126,35	42,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-	3 400,00	2 475,85	72,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-	5 400,00	2 721,95	50,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	2 100,00	52,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	900,00	-	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>186 000,00</b>	<b>-</b>	<b>186 000,00</b>	<b>67 596,52</b>	<b>36,34%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	-	3 500,00	1 137,60	32,50%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	136,19	34,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 362,00	-	84 362,00	35 870,68	42,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	- 500,00	17 000,00	1 795,34	10,56%
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	500,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	-	12 000,00	10 442,70	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	-	37 900,00	15 242,01	40,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	-	6 000,00	1 582,00	26,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	230,00	23,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	3 000,00	1 160,00	38,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 338,00	-	20 338,00	-	0,00%
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>4 075 916,00</b>	<b>73 812,00</b>	<b>4 149 728,00</b>	<b>2 228 109,10</b>	<b>53,69%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>57 469,96</b>	<b>57,47%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	-	100 000,00	57 469,96	57,47%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>187 200,00</b>	<b>-</b>	<b>187 200,00</b>	<b>93 600,00</b>	<b>50,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	-	187 200,00	93 600,00	50,00%
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 116,55</b>	<b>30,24%</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	5 000,00	7 000,00	2 116,55	30,24%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	600,00	-	0,00%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	<b>25 378,00</b>	<b>25 378,00</b>	<b>6 172,43</b>	<b>24,32%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	21 120,00	21 120,00	5 377,66	25,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	3 738,00	3 738,00	696,97	18,65%
		4120	Składki na fundusz pracy	-	520,00	520,00	97,80	18,81%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 531 000,00</b>	<b>- 40 000,00</b>	<b>2 491 000,00</b>	<b>1 233 369,84</b>	<b>49,51%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 454 100,00	- 40 000,00	2 414 100,00	1 193 979,48	49,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	- 688,00	55 312,00	26 635,07	48,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-	5 200,00	4 561,21	87,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-	11 000,00	4 690,74	42,64%
		4120	Składki na FP	1 500,00	- 700,00	800,00	350,19	43,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 800,00	200,00	131,49	65,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na FŚS	-	2 188,00	2 188,00	1 640,90	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	1 000,00	180,76	18,08%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>40 200,00</b>	<b>-</b>	<b>40 200,00</b>	<b>21 965,51</b>	<b>54,64%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 200,00	-	40 200,00	21 965,51	54,64%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>234 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>250 554,71</b>	<b>94,91%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	234 000,00	30 000,00	264 000,00	250 554,71	94,91%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-</b>	<b>250 000,00</b>	<b>104 283,10</b>	<b>41,71%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-	250 000,00	104 283,10	41,71%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-</b>	<b>118 000,00</b>	<b>97 128,56</b>	<b>82,31%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	-	118 000,00	97 128,56	82,31%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>429 396,00</b>	<b>-</b>	<b>429 396,00</b>	<b>227 437,60</b>	<b>52,97%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 500,00	-	255 500,00	130 449,77	51,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	-	21 500,00	21 055,41	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	-	46 900,00	27 342,21	58,30%
		4120	Składki na FP	7 650,00	-	7 650,00	2 540,72	33,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-	28 000,00	11 160,76	39,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-	8 000,00	4 701,16	58,76%
		4260	Zakup energii	9 300,00	-	9 300,00	6 579,76	70,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-	25 000,00	12 648,17	50,59%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-	5 000,00	2 518,81	50,38%
		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	2 500,00	-	2 500,00	1 116,66	44,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	7 346,00	-	7 346,00	5 196,17	70,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-	2 300,00	928,00	40,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>71 520,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>106 520,00</b>	<b>59 971,24</b>	<b>56,30%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	- 2 109,00	34 891,00	17 395,88	49,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	- 1 491,00	1 859,00	1 858,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	-	7 300,00	3 895,65	53,37%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 150,00	-	1 150,00	489,11	42,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 600,00	28 600,00	19 218,75	67,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	30 000,00	15 472,00	51,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	2 320,00	-	2 320,00	1 640,90	70,73%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>18 434,00</b>	<b>130 434,00</b>	<b>74 039,60</b>	<b>56,76%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	18 434,00	130 434,00	74 039,60	56,76%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 793,00</b>	<b>67 927,00</b>	<b>78 720,00</b>	<b>57 301,50</b>	<b>72,79%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 793,00</b>	<b>67 927,00</b>	<b>73 720,00</b>	<b>52 301,50</b>	<b>70,95%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	67 500,00	72 500,00	51 224,50	70,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	793,00	427,00	1 220,00	1 077,00	88,28%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 484 106,00</b>	<b>111 201,00</b>	<b>3 595 307,00</b>	<b>935 803,96</b>	<b>26,03%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>409 500,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>209 500,00</b>	<b>1 646,51</b>	<b>0,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-	6 500,00	1 060,56	16,32%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	585,95	0,29%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>7 274,23</b>	<b>0,48%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	595,33	11,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	-	1 425 000,00	6 678,90	0,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	75 000,00	-	0,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>483 500,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>627 200,00</b>	<b>340 665,18</b>	<b>54,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	367,00	35,00	402,00	171,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 233,00	-	3 233,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-	1 400,00	289,86	20,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	478 500,00	143 665,00	622 165,00	339 203,42	54,52%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>554 189,00</b>	<b>105 147,00</b>	<b>659 336,00</b>	<b>294 468,57</b>	<b>44,66%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 189,00	- 1 498,00	37 691,00	1 912,47	5,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	106 645,00	621 645,00	292 556,10	47,06%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>481 100,00</b>	<b>47 840,00</b>	<b>528 940,00</b>	<b>265 675,45</b>	<b>50,23%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	331 100,00	2 000,00	333 100,00	181 529,99	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	45 840,00	180 840,00	84 145,46	46,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	<b>90078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 817,00</b>	<b>-</b>	<b>50 817,00</b>	<b>11 560,02</b>	<b>22,75%</b>
		4170	Wydatki na wynagrodzenia	3 017,00	-	3 017,00	369,00	12,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	50,00	23 850,00	2 026,10	8,50%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 50,00	1 950,00	1 292,99	66,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-	22 000,00	7 871,93	35,78%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 013 886,00</b>	<b>- 17 396,00</b>	<b>1 996 490,00</b>	<b>413 152,97</b>	<b>20,69%</b>
	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>718 886,00</b>	<b>21 915,00</b>	<b>740 801,00</b>	<b>78 010,47</b>	<b>10,53%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	10 000,00	320 000,00	55 200,00	17,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom	-	1 000,00	1 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 433,00	- 3 800,00	37 633,00	7 196,48	19,12%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	8 000,00	-	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,00	1 800,00	7 750,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	-	215 611,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	-	135 192,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-	1 500,00	1 498,99	99,93%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>570 000,00</b>	<b>-</b>	<b>570 000,00</b>	<b>285 000,27</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	-	570 000,00	285 000,27	50,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>	<b>65 000,00</b>	<b>32 496,88</b>	<b>50,00%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	-	65 000,00	32 496,88	50,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 002,85</b>	<b>50,01%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	-	30 000,00	15 002,85	50,01%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>630 000,00</b>	<b>- 39 311,00</b>	<b>590 689,00</b>	<b>2 642,50</b>	<b>0,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 527 088,00	102 912,00	982,00	0,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	324 655,00	324 655,00	1 162,18	0,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	163 122,00	163 122,00	498,32	0,31%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>91 800,00</b>	<b>37 386,00</b>	<b>129 186,00</b>	<b>48 169,95</b>	<b>37,29%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 886,00</b>	<b>18 886,00</b>	<b>4 729,60</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-	9 000,00	3 844,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	886,00	886,00	885,60	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>82 800,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>110 300,00</b>	<b>43 440,35</b>	<b>39,38%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	2 500,00	82 500,00	41 900,00	50,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	2 800,00	1 540,35	55,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	25 000,00	-	0,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>24 228 597,00</b>	<b>462 741,69</b>	<b>24 699 956,69</b>	<b>10 378 890,62</b>	<b>42,02%</b>

**Realizacja**  
**zadań**  
**inwestycyjnych**

Tabela nr 8  
Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2013 rok

dział	rodział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2013	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 456 960,00</b>	<b>- 84 482,00</b>	<b>1 373 519,00</b>	<b>10 902,80</b>	<b>0,79%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>403 272,00</b>	<b>494 313,00</b>	<b>4 000,00</b>	0,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	403 272,00	493 272,00	4 000,00	0,81%
			<i>Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice</i>			20 000,00		0,00%
			<i>Przebudowa drogi nr 365 II etap w Radochowie ze zjazdem na drogę nr 405 i odwodnieniem</i>			35 000,00		0,00%
			<i>Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Sl. - Łądek-Zdrój</i>			9 840,00		0,00%
			<i>Rewitalizacja łądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku</i>			185 470,00		0,00%
			<i>Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna</i>			35 000,00		0,00%
			<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</i>			207 962,00	4 000,00	1,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 041,00	1 041,00	-	0,00%
			<i>Zakup gruntu</i>			1 041,00		0,00%
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 366 960,00</b>	<b>- 487 754,00</b>	<b>879 206,00</b>	<b>6 902,80</b>	0,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 960,00	- 550 954,00	686 006,00	6 902,80	1,01%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119800 - ul. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079</i>			683 356,00	6 902,80	1,01%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210</i>			2 650,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	63 200,00	193 200,00	-	0,00%
			<i>Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju"</i>			193 200,00	-	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>52,37%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>52,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego</i>			20 000,00	10 474,00	52,37%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 839,68</b>	<b>54,85%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>-</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 839,68</b>	<b>54,85%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	7 000,00	3 839,68	54,85%
			<i>Zakupy inwestycyjne dla UMIG</i>			7 000,00	3 839,68	54,85%

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	5 000,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne OSP</i>						5 000,00	-	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 338,00</b>	<b>-</b>	<b>20 338,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 338,00</b>	<b>-</b>	<b>20 338,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 338,00	-	20 338,00	-	0,00%
<i>Zakup trybun sportowych na boisko w Łądku Zdroju</i>						30 338,00		0,00%
852			<b>Opieka społeczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>2 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne dla OPS</i>						2 500,00		0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>485 000,00</b>	<b>- 185 486,00</b>	<b>299 514,00</b>	<b>15 099,95</b>	<b>5,04%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>400 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>585,95</b>	<b>0,29%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	585,95	0,29%
<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>						200 000,00	585,95	0,29%
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>75 000,00</b>	<b>-</b>	<b>75 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-	75 000,00	-	0,00%
<i>Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów</i>						75 000,00	-	0,00%
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
<i>Zakup oświetlenia ulicznego</i>						10 000,00		0,00%
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>-</b>	<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>14 514,00</b>	<b>100,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 514,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
<i>Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II</i>						14 514,00	14 514,00	100,00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>982 303,00</b>	<b>- 26 396,00</b>	<b>955 907,00</b>	<b>17 056,49</b>	<b>1,78%</b>



	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>352 303,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>365 218,00</b>	<b>14 413,99</b>	<b>3,95%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						<i>12 915,00</i>	<i>12 915,00</i>	<i>100,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	-	215 611,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						<i>215 611,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	-	135 192,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						<i>135 192,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	-	1 500,00	1 498,99	99,93%
<i>Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka</i>						<i>1 500,00</i>	<i>1 498,99</i>	<i>99,93%</i>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>630 000,00</b>	<b>- 39 311,00</b>	<b>590 689,00</b>	<b>2 642,50</b>	<b>0,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 527 088,00	102 912,00	982,00	0,95%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>						<i>102 912,00</i>	<i>982,00</i>	<i>0,95%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	324 655,00	324 655,00	1 162,18	0,36%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>						<i>324 655,00</i>	<i>1 162,18</i>	<i>0,36%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	163 122,00	163 122,00	498,32	0,31%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łdeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>						<i>163 122,00</i>	<i>498,32</i>	
					-			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>-</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	9 000,00	9 000,00	-	0,00%
<i>Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój</i>						<i>9 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<b>RAZEM</b>				<b>2 952 101,00</b>	<b>- 260 364,00</b>	<b>2 692 778,00</b>	<b>57 372,92</b>	<b>2,13%</b>

**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 2013	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>52,37%</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 474,00</b>	<b>52,37%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	10 474,00	52,37%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego</i>						20 000,00	10 474,00	52,37%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>- 2 996,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	-	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		19 890,00	19 890,00	19 890,00	100,00%
<i>Każdy może być Ikarem</i>						19 890,00	19 890,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00%
<i>Każdy może być Ikarem</i>						3 510,00	3 510,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 803,00</b>	<b>- 26 396,00</b>	<b>954 407,00</b>	<b>15 557,50</b>	<b>1,63%</b>
	<b>92105</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>350 803,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>363 718,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>3,55%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 915,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						12 915,00	12 915,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	-	215 611,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						215 611,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	-	135 192,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						135 192,00	-	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>630 000,00</b>	<b>- 39 311,00</b>	<b>590 689,00</b>	<b>2 642,50</b>	<b>0,45%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	- 527 088,00	102 912,00	982,00	0,95%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiem rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>						102 912,00	982,00	0,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	324 655,00	324 655,00	1 162,18	0,36%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiem rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>						324 655,00	1 162,18	0,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	163 122,00	163 122,00	498,32	0,31%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łódzkiem rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>						163 122,00	498,32	
<b>RAZEM</b>				<b>980 803,00</b>	<b>- 9 392,00</b>	<b>997 807,00</b>	<b>49 431,50</b>	<b>4,95%</b>
<b>RAZEM bez udziału środków dotyczących środków własnych nie ujętych we wniosku</b>						<b>726 788,00</b>	<b>25 060,50</b>	<b>3,45%</b>

**Realizacja zadań w**  
**ramach funduszu**  
**soteckiego**

Tabela nr 10  
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołectkie do realizacji według wniosku Sołectwa	Plan	Wykonanie	dział	rozdział	∞
1	2	3	4	5					
1	Skrzynka	13 889,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 200,00 zł	2 095,14 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł	139,96 zł	926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych wsi Skrzynka	1 389,00 zł	419,70 zł	900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	1 500,00 zł	1 498,99 zł	921	92105	6060
				5.Remont Świetlicy Wiejskiej	8 000,00 zł		921	92105	4270
<b>SUMA</b>					<b>13 889,00 zł</b>	<b>4 153,79 zł</b>			
2	Trzebieszowice	24 670,00 zł		1.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	500,00 zł		750	75095	4210
				2. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00 zł		900	90004	4210
					2 000,00 zł		900	90004	4300
				3.Zakupy na potrzeby wsi	8 500,00 zł		900	90095	4210
				4.Integracja mieszkańców	5 670,00 zł	2 185,18 zł	921	92105	4210
5.Utrzymanie boiska	2 000,00 zł	1 400,39 zł	926	92605	4210				
<b>SUMA</b>					<b>24 670,00 zł</b>	<b>3 585,57 zł</b>			
3	Wojtówka	6 217,00 zł		1. Utrzymanie estetyki na wsi	1 217,00 zł		900	90095	4170
				2.Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	3 000,00 zł		921	92105	4210
			2 000,00 zł			900	90015	4300	
<b>SUMA</b>					<b>6 217,00 zł</b>	<b>- zł</b>			
4	Konradów	12 236,00 zł	- zł	1.Zakup agregatu prądowłórczego	2 000,00 zł	1 890,00 zł	900	90095	4210
				2.Utrzymanie zieleni na wsi	3 500,00 zł	479,66 zł	90	90004	4210
				3.Konkurs sołectki na estetykę wsi	1 200,00 zł		900	90095	4210
				4.Opłata za energię elektryczną	300,00 zł		900	90015	4260
				5.Zakupy na remont świetlicy wiejskiej	1 236,00 zł	1 203,20 zł	921	92105	4210
				6.Organizacja imprez wiejskich	4 000,00 zł	1 404,57 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>					<b>12 236,00 zł</b>	<b>4 977,43 zł</b>			
5	Kąty Bystrzyckie	6 143,00 zł	- zł	1.Utrzymanie estetyki wsi	1 500,00 zł		900	90095	4210
					1 000,00 zł		900	90095	4300
				2.Opłata za energię elektryczną	300,00 zł	176,02 zł	900	90015	4260
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	643,00 zł		921	92105	4210
4. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 700,00 zł		921	92105	4210				
<b>SUMA</b>					<b>6 143,00 zł</b>	<b>176,02 zł</b>			
6	Orłowiec	6 562,00 zł	- zł	1.Zagospodarowanie placu sołectkiego wraz z zapleczem sanitarnym	3 750,00 zł		921	92105	4210
					950,00 zł		921	92105	4300
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 262,00 zł		921	92105	4210
3.Dbałość o czystość i estetykę wsi	600,00 zł		900	90095	4210				

<b>SUMA</b>				<b>6 562,00 zł</b>	<b>- zł</b>				
7	Lutynia	6 044,00 zł	- zł	1.Prace porządkowe na terenie sołectkim wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	900,00 zł	289,86 zł	900	90003	4210
					1 100,00 zł		900	90003	4170
				2.Wyposażenie placu rekreacyjnego i dbałość o estetykę wsi	1 800,00 zł	369,00 zł	900	90095	4170
					544,00 zł		921	92105	4210
				3.Przygotowanie kroniki wsi w formie elektronicznej	1 200,00 zł	1 200,00 zł	921	92105	4170
			4.Opłata za energię elektryczną	500,00 zł	497,24 zł	900	90015	4260	
<b>SUMA</b>				<b>6 044,00 zł</b>	<b>2 356,10 zł</b>				
8	Stójków	8 881,00 zł	- zł	1. Zakup kosiarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi	3 000,00 zł		900	90004	4210
					2 133,00 zł	1 000,00 zł	900	90003	4170
				2.Utrzymanie estetyki w sołectwie	367,00 zł	137,52 zł	900	90003	4110
				3.Organizacja imprez wiejskich	1 381,00 zł		921	92105	4210
				4. Wyposażenie sołectwa	2 000,00 zł	308,39 zł	921	92105	4210
<b>SUMA</b>				<b>8 881,00 zł</b>	<b>1 445,91 zł</b>				
9	Radochów	17 047,00 zł	- zł	1. Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania studni i przyłącza wodnego	3 000,00 zł		400	40002	4300
					5 000,00 zł		754	75412	4270
				2.Zakup materiałów i koszty robocizny wykonania wylewki podłogi w Remizie OSP - remont	3 000,00 zł		900	90001	4300
				3. Zakup zbiornika na nieczystości płynne, koszty robocizny	1 800,00 zł		921	92105	4300
				4.Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych	4 247,00 zł		921	92105	4210
<b>SUMA</b>				<b>17 047,00 zł</b>	<b>- zł</b>				
<b>OGÓŁEM WYKONANIE</b>					<b>16 694,82 zł</b>				
<b>OGÓŁEM</b>				<b>101 689,00 zł</b>					

## *Realizacja wydatków*

---

<b>Dział 010 Rolnictwo</b>
----------------------------

<u>Plan</u>	<u>80.501,69 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>74.687,22 zł tj. 92,78%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>74.687,22 zł tj. 92,78 %</u>

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

---

W rozdziale tym plan wynosi **4.000,00 zł** natomiast wykonanie **3.999,85 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 2013 roku odprowadzono kwotę **762,68 zł**.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale tym wydatkowano **69.924,69 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>30.850,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>3,00 zł tj. 0,01 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>3,00 zł tj. 0,01 %</u>

### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

---

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie **3,00 zł.** .

## ***Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***

<u>Plan</u>	<u>3.000,00 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 40002 – Dostarczanie wody**

---

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł. Plan dotyczy wydatków sołectki wsi Radochów z przeznaczeniem na wykonanie studni i przyłącza wodnego.

## ***Dział 600 Transport i łączność***

<u>Plan</u>	<u>1.516.819,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>89.762,75 zł tj. 5,92 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>990.784,89 zł tj. 65,32 %</u>



## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

---

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **82.859,95 zł** co stanowi **9,90%** założeń rocznych.

### Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa,) – **1.870,74 zł**,
- ✓ usługi remontowe dróg:
  - cząstkowe – **40.657,21 zł**,
    - remont bariery ochronnej ul. Nadbrzeżna
    - zjazd z drogi wojewódzkiej 392 na drogę gminną nr 329 w Trzebieszowicach,
    - remont nawierzchni chodnika ul. Ogrodowej 1-9
    - remont drogi gminnej o numerze geodezyjnym 277 obręb Trzebieszowice.
  - drogi do pól - **18.333,15 zł**
  - remonty bieżące – **4.636,00 zł**
    - dokumentacja projektowo kosztorysowa dotycząca przebudowy przepustu na dr.119841 w Trzebieszowicach.
- ✓ konserwacja oznakowania drogowego - **9.423,08 zł**
- ✓ koszty postępowania sądowego – **3.939,77 zł**
  - wydatek dotyczy rozliczenia zadania remontowego na drodze gminnej o numerze geodezyjnym działki nr 277 obręb Trzebieszowice wykonywanej przez firmę: Usługi Komunalne „Stanisław” Stanisław Siękiewicz.
- ✓ zadania inwestycyjne:
  - Budowa drogi do działek gminnych we wsi Trzebieszowice -0,00 zł plan 20.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu roku 2013,
  - Przebudowa drogi nr 365 II etap w Radochowie ze zjazdem na drogę nr 405 i odwodnieniem – 0,00 zł plan 35.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu roku 2013,
  - Budowa i oznakowanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Stronie Śl. - Łądek-Zdrój – 0,00 zł plan 9.840,00 zł. Jest to wspólne zadanie z gminą Stronie Śląskie.
  - Rewitalizacja lądeckiej starówki poprzez budowę ciągu pieszego oraz miejsc parkingowych i elementów małej architektury na zapleczu pierzei południowej rynku – 0,00 zł plan 185.470,00 zł Zadanie realizowane będzie w II półroczu roku 2013,
  - Modernizacja skrzyżowania we wsi Radochów 365/Pokutna – 0,00 zł plan 35.000,00 zł

- 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- 4.000,00 zł, plan 207.962,00 zł w tym 74.880,00 zł – TFGR)
- ✓ zakupy inwestycyjne -
  - planuje się nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łądku-Zdroju oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 143/6 AM-5 obręb Zatorze, sklasyfikowanej w ewidencji gruntów jako dr (droga), od Agencji Mienia Wojskowego. Nieruchomość nabyta zostanie z 95% bonifikatą.

### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

---

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **6.902,80 zł** co stanowi **0,79 %** 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. Św. Jadwigi w Łądku-Zdroju o długości 0,318 km w km 0+000-0+239 i 0+000-079 – 6.902,80, plan 683.356,00 zł w tym MAiC 500.000,00 zł, 130.000,00 zł DUM
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 436 odcinek o długości 0,201 km w miejscowości Konradów w km 0+00/0+210 – 0,00 zł plan 2.650,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.
- ✓ Dotacja celowa dla Starostwa powiatowego w Kłodzku - "Odbudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Łądku-Zdroju" – 0,00 zł plan 193.200,00 zł. realizacja zadania nastąpi w II połowie 2013 roku.

<b><i>Dział 630 – Turystyka</i></b>
-------------------------------------

Plan	22.000,00 zł zł
Wykonanie	10.474,00 zł, tj. 47,61 %
Zaangażowanie	12.474,00 zł, tj. 56,70%

## **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

---

W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla Stowarzyszenia PTTK na zadanie pod nazwą „Odkrywamy z przewodnikiem Łądek-Zdrój i jego okolice”. Zadanie realizowane będzie od miesiąca sierpnia.

## **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **10.474,00 zł**.

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację zabytkowych parku zdrojowego”

<b><i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i></b>
---

<u>Plan</u>	165.000,00zł
<u>Wykonanie</u>	120.262,48 zł, tj. 72,89 %
<u>Zaangażowanie</u>	135.143,08 zł, tj. 57,64 %

## **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **111.630,03 zł** tj. **75,94%** 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 **27.104,30zł** (w tym 216,00 zł na potrzeby wydziału podatkowego)

Wydatkowano także **29.526,00 zł** na zapłatę podatku Vat z tytułu dochodów z dzierżaw – 15.773,00 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania – 355,00 zł, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 7.877,00 zł, wieczyste użytkowanie gruntów – 4.601,00 zł., oraz sprzedaż nieruchomości - 920,00 zł.

Rozliczono także poniesione koszty na modernizację basenu miejskiego przez dzierżawcę – **55.000,00 zł**.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale tym wydatkowano **8.632,18 zł tj. 47,96 %** założeń rocznych, z przeznaczeniem na:

- ✓ energię w świetlicy wiejskiej – Stójków – 178,38 zł
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 1.662,80 zł
- ✓ dokumentacja techniczna budynków - 3.075,00 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego - 3.716,00 zł

<b><i>Dział 710 – Działalność usługowa</i></b>
--

<u>Plan</u>	<u>245.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.800,00 zł, tj. 1,15 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>222.892,00 zł, tj 90,98 %</u>

## **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

---

Na dzień 30 czerwca 2013 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują wykonanie I i II etapu dla obrębu Zatorze i Obrębu „Nowy Zdrój obszar A Stare Miasto”.

Pozostałe obręby obejmują nadal I etap czyli wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu.

## **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **2.800,00 zł**.

Zakres usług z tego rozdziału 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 przekazania

nieruchomości w zarząd, użytkowanie bądź użyczenie. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym dotyczyła podziału nieruchomości położonej w Łądku Zdroju przy ul. Ogrodowej (zaplecze kamienic na rynku)

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

<u>Plan</u>	<u>3.349.591,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.690.100,36 zł, tj. 50,46 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.871.657,27 zł, tj. 55,88 %</u>

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

---

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **84.922,51 zł**, czyli **49,44 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz PFRON za pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 80.083,41 zł. oraz na zakupy, usługi i szkolenia - 4.839,10 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **85.870,89 zł**, tj. **50,61%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **80.998,84 zł**
- ✓ Koszty delegacji – **224,84**
- ✓ Zakup materiałów – **1.093,31 zł**
- ✓ Zakup usług – **10,90 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci Internet - **2.583,00 zł**
- ✓ Składki - **960,00**

## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

---

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **1.464.248,58 zł** tj. **50,54 %** założeń rocznych.

### Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **25.821,44 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **811.244,18 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **121.314,54 zł**
- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **29.425,90 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **170.220,62 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy **1.304,00 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 – **212.857,33 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **15.880,46 zł**
- ✓ Podróże służbowe zagraniczne – **24,00 zł**
- ✓ PFRON – **1.060,16 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **17.381,00 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **40.270,50 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **13.599,77 zł**
- ✓ Podatek VAT – **5,00 zł**
- ✓ Zakupy inwestycyjne – **3.839,68 zł**

## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

---

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2013 roku wyniosły **44.208,38 zł** tj. **51,41 %** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów promocyjnych - 7.739,41 zł, zakup środków żywności – 632,31 zł, składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 8.981,50 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia 225,00 zł oraz zakup usług promocyjnych w kwocie – 26.630,16 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

---

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **10.850,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty diet dla sołtysów.

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

<u>Plan</u>	<u>1.556,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>780,00 zł, tj. 50,13 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>780,00 zł, tj. 50,13%</u>

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

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **780,00 zł** tj. **50,13%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

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

<u>Plan</u>	<u>500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>75,20 zł, tj. 15,04</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>75,20 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 wydatkowano środki finansowe w wysokości 75,20 zł z tytułu zwrotu kosztów dojazdu na komisje wojskowe.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<u>Plan</u>	411.794,00 zł
<u>Wykonanie</u>	202.444,41 zł, tj. 49,17 %
<u>Zaangażowanie</u>	231.593,80 zł, tj. 56,24 %

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **89.555,34 zł** tj. **47,08%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **9.680,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **24.098,61 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **16.067,59 zł**
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **22.144,69 zł**
- ✓ Zakup usług remontowych – **283,92 zł,**
- ✓ Zakup usług zdrowotnych – **420,00 zł,**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **3.917,94zł**
- ✓ Opłaty telekomunikacyjne – **295,29 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **12.647,30 zł**

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

---

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe w wysokości 705,00 zł na zakup niszczarki biurowej w ramach środków pochodzących z dotacji na OC.

### **Rozdział 75416 – Straż miejska**

---



W I półroczu 2013 roku wydatkowano **111.372,27zł** tj. **50,92%** założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **64.715,75 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **7.980,00 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.168,19 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **14.513,39 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **540,00 zł**
- ✓ PFRON – **85,92 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **5.685,11 zł**
- ✓ Zakup energii – **4.069,51 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **649,62 zł**
- ✓ Internet – **1.764,63 zł**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **1.482,70 zł**
- ✓ Remonty – **517,45**
- ✓ Różne opłaty i składki – **200,00 zł**

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

---

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 811,80 zł. Wydatki związane są z zabezpieczeniem Kościoła Ewangelickiego – spadające części muru.

<b><i>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</i></b>
---

<u>Plan</u>	<u>656.299,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>331.967,91 zł, tj. 50,59 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>331.967,91 zł, tj. 50,59%</u>

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

---

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **331.967,91 zł** tj. **50,59%** 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 **14.550,00 zł** tytułem poręczenia kredytu długoterminowego dla CKiR (kredyt został przeznaczony na sfinansowanie umowy nr PL.3.22/3.3.02/08.00774 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013).

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

<u>Plan</u>	<u>60.000,00 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 104.423,00 zł . Gdzie rezerwa ogólna wynosi 44.423,00 zł natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi – 60.000,00 zł

W I półroczu 2013 roku została uruchomiona rezerwa ogólna Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XXXI/208/13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w kwocie 44.423,00 zł, pozostaje rezerwa celowa w kwocie 60.000,00 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

<u>Plan</u>	<u>7.973.705,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.084.930,14 zł, tj. 51,23 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>4.836.364,60 zł, tj. 60,66 %</u>

## 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 2011/2012 wynosi 282 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 218,
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 59,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 5

Natomiast Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach zatrudnia ogółem 21 osób, z tego:

- ✓ Nauczyciele 13 w tym 1 niepełnozatrudnionych,
- ✓ Administracja 3 w tym na ½ etatu księgowa + 1/8 etatu BHP,
- ✓ Obsługa – 5 + palacz sezonowo.

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 38+2 niepełnosprawna, w tym:

- Uczniowie dojeżdżający – 38,
- Uczniowie niepełnosprawni – 2.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.652.230,59 zł** tj. **51,30 %** założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 1.366.520,47 zł

SP nr 1 – **875.337,49 zł**

SP T-ce – **491.182,98 zł**

- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 113.096,31 zł

SP nr 1 – **108.343,84 zł**

SP T-ce – **4.752,47 zł**

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości 1.267,76 zł

SP nr 1 – **0,00 zł**

SP T-ce – **1.267,76 zł**

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 6.097,80 zł
  - SP nr 1 – **3.854,82 zł**
  - SP T-ca – **2.242,98**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 364,00 zł
  - SP nr 1 – **364,00 zł**
  - SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych w wysokości 36.656,19 zł
  - SP nr 1 – **14.529,59 zł**
  - SP T-ce – **22.126,60 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 557,85zł
  - SP nr 1 – **112,41 zł**
  - SP T-ce – **445,44 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 9.972,00 zł
  - SP nr 1- **9.972,00 zł**
- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 5.355,00zł
  - SP nr 1 – **5.355,00 zł**
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 36,40 zł
  - SP nr 1 – **0,00 zł**
  - SP T-ce – **36,40 zł**
- ✓ opłaty i składki w wysokości 11.745,70 zł
  - SP nr 1 – **8.332,90 zł**
  - SP T-ce – **3.412,80 zł**
- ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 2.600,11 zł
  - SP nr 1 – **1.587,97 zł**
  - SP T-ce – **1.012,14 zł**
- ✓ wydatki na FŚS w wysokości 74.561,00 zł
  - SP nr 1 – **51.339,00 zł**
  - SP T-ce – **23.222,00 zł**

W obu szkołach realizowane jest zadanie pod nazwą "Każdy może być Ikarem" dofinansowywane ze środków UE. Na dzień 30.06.2013 wydatkowano ogółem **23.400,00 zł** gdzie środki UE – 19.890,00 oraz **3.510,00 zł** środki budżetu gminy.

### **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 **68.399,90 zł** tj. **38,31%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 53.722,78 zł
  - SP nr 1 – **28.254,63 zł**
  - SP T-ce – **25.468,15 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 80,19 zł
  - SP nr 1 – **0,00 zł**
  - SP T-ce – **80,19 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych i usług pozostałych – 8.355,91 zł
  - SP nr 1 – **3.002,38 zł**
  - SP T-ce – **5.353,53 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 – 301,72 zł
  - SP nr 1 – **100,00 zł**
  - SP T-ce – **201,72 zł**
- ✓ podróże służbowe – 197,00 zł
  - SP nr 1 – **0,00 zł**
  - SP T-ce – **197,00 zł**
- ✓ FŚS – 5.523,00 zł
  - SP nr 1 – **3.138,00 zł**
  - SP T-ce – **2.385,00 zł**
- ✓ Różne opłaty – 219,30 zł
  - SP nr 1 – **167,70 zł**
  - SP T-ce – **51,60 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 **570.663,30 zł (51,26%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **463.121,25 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe – **3.957,64 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych – **55.746,46 zł**
- ✓ wydatki osobowe – **1.328,00 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **7.826,15 zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **6.338,46 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – **730,62 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **11,70 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **421,02 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **31.182,00 zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **0,00 zł**

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

---

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2013 rok wyniosły **1.026.955,57 zł**, co stanowi **54,20%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **645.765,90 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **270,00 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **99.979,06 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **141.527,57 zł**
- ✓ Stypendia – **212,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **2.640,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **81.014,05 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **1.136,52 zł**

- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **519,53 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **1.806,94 zł**
- ✓ Szkolenia – **1.370,00**
- ✓ FŚS – **50.714,00 zł**

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

---

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **307.223,00 zł** z czego wydatkowano **148.596,12zł** co stanowi **48,37%** 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 – **17.387,22 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 – **130.693,60 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu DUCATO – **515,30 zł**

### **Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

---

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.130.351,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **560.231,30 zł** tj. **49,57%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **348.015,87 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **58.894,35zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **71.294,94 zł**
- ✓ Stypendia – **896,00 zł**
- ✓ Świadczenia BHP – **258,00zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki,) – **53.713,95 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **441,54 zł**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **164,97 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **899,68 zł**

✓ FŚS – 25.652,00 zł

### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

---

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **20.118,00 zł** z czego wykorzystano **5.361,36 zł (26,65%)**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

---

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **52.492,00 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 – 6.500,00 zł, oraz wydatkowano 45.992,00 zł z przeznaczeniem na FŚS dla emerytów i rencistów.

<b><i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i></b>
---

<u>Plan</u>	<u>233.910,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>88.065,67 zł, tj. 37,65%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>116.869,63 zł, tj 49,97%</u>

### **Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **13.045,00 zł tj. 38,47%** 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 Lądek Zdrój".



## **Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii**

---

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł** a wykonano **7.424,15 zł**.

## **Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **67.596,52 zł tj. 36,35%** założeń rocznych.

### **I n f o r m a c j a z wykorzystania budżetu za okres 01.01. 2013 r– 30.06.2013 r**

Na przestrzeni 2013 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 XXXI/210/13 z dnia 31 stycznia 2013r .

### **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 lub podjęcia terapii indywidualnej , grupowej w grupach wsparcia dla osób uzależnionych .

W bieżącym roku podjęto interwencje w stosunku do 68 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 stacjonarym .

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

Liczba klientów zespołu ds. leczenia i rehabilitacji od 01.01.2013 r – 30.06.2013 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach:

Lp.	Inicjowane i podejmowane czynności	Zespół ds. leczenia i rehabilitacji
1.	Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych	20
2.	Prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników postępowania	68
3.	Prowadzenie rozmów z uczestnikami postępowania	45
4.	Skierowanie uczestników postępowania do Poradni Odwykowej w celu podjęcia leczenia	13
5.	Udzielenie pomocy prawnej i przygotowywanie pism urzędowych i pozwów	3
6.	Wydanie opinii psychologiczno-sądowej w przedmiocie uzależnienia	7
7.	Wnoskowanie do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzenia o obowiązku przymusowego leczenia	3

Ilość konsultacji, których udzielono od 1.01.2013r do 30.06. 2013 r w poszczególnych kategoriach:

Lp.		Psycholog, psychiatra ( biegli )	Terapeuta
1.	Uzależnieni od alkoholu, rozmowy motywujące do leczenia	7	96
2.	Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych	0	15
3.	Rozmowy wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	0	13
4.	Bezradność rodziców, problemy wychowawcze.	0	6
5.	Pomoc prawna osobom- ofiarom przemocy	0	0
6.	Współpraca z kuratorami Sądowymi	0	11

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

Zaopiniowano pozytywnie 65 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” 2013 w placówkach oświatowych zrealizowane zostały następujące zadania:

Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Łądku-Zdroju

1. W ramach kampanii od kwietnia do czerwca na terenie szkoły odbyły się:

- Szkolne zawody w piłce siatkowej i koszykówce realizowane pod hasłem „Bądź jak mistrz sportu”.
  - Uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w rajdzie szkolnym „W poszukiwaniu kwiatu paproci - w zdrowym ciele zdrowy duch”, podczas którego wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, wziąć udział w konkurencji, jaką był tor przeszkód.
  - W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy przeprowadzono zajęcia nt. „Piękno budzi nadzieję”.
  - Zorganizowano Dzień - „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, w ramach, którego uczniowie byli częstowani owocami i warzywami, będącymi alternatywą dla używek i alkoholu. Uczniowie otrzymywali ulotki zawierające treści dotyczące profilaktyki uzależnień, 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.
2. 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:
- Przeprowadzono w klasach narady nt. szkodliwości używania narkotyków, dopalaczy, a także substancji chemicznych zawartych w napojach i słodyczach, oparte na ulotkach Kampanii. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne.
  - Zespoły klasowe wypełniły i wysłały do biura ZTU karty konkursowe Eksplorator (Internet).

- Wychowawcy przeprowadzili spotkania z rodzicami na temat „Doceń Piękno swojego dziecka – chroń je od pierwszego dnia” ( rodzice otrzymali stosowne ulotki traktujące o zagrożeniach spowodowanych alkoholem i substancjami chemicznymi).
- Uczniowie wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem „Witaminki, witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”, jak również konkursie plastyczno – literackim „Dzielę się pięknem”.
- Rozpropagowano informacje o konkursie „Szukamy Młodych Mistrzów” (Konkurs internetowy).

Szkoła będzie kontynuować działania Kampanii w nowym roku szkolnym – konkurs „U nas jest najpiękniej”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku-Zdroju

#### KAMPANIA PROFILAKTYCZNO- EDUKACYJNA

„ZACHOWAJ TRZEŻWY UMYŚL” – 2013

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W ŁĄDKU-ZDROJU

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013” w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka realizowano następujące zadania:

- Zapoznano uczniów, nauczycieli, rodziców z założeniami kampanii- materiały edukacyjno-profilaktyczne
- Na terenie szkoły odbyła się kampania promocyjna kampanii ZTU 2013- materiały , ulotki, broszury.
- Zorganizowano szkolny konkurs plastyczno-literacki „Na tropie piękna” . Przesłano 2 prace konkursowe. Zorganizowano „Wiosenny Rajd Szkolny”.
- Przygotowano i przeprowadzono „Turniej ratowniczo- sprawnościowy’ dla uczniów klas I – VI. Przygotowano pokaz zwycięskich drużyn klas I-VI w ramach organizowanego Turnieju Ratowniczo-Sprawnościowego
- We współpracy z e Strażą Miejską i Komisariatem Policji w Łądku- Zdroju przygotowano i przeprowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową.
- W ramach realizacji kampanii odbył się „Tydzień Bezpieczeństwa i Profilaktyki” w szkole odbyły się konkursy, warsztaty dla uczniów – pokazy multimedialne dla uczniów klas I-VI.

- Odbył się Turniej Sprawności Strażackiej-oraz spotkanie ze strażakami OSP w Łądku-Zdroju ,pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego dla uczniów klas 0 – III oraz rozgrywki sportowe w ramach bezpiecznych zabawy dla uczniów klas I – III.
- Przygotowano spotkania i prelekcje policjanta poświęcone: modzie na jazdę rowerem w kasku, na przechodzenie po pasach. Odbyło się również spotkanie z policjantem i komisarzem Lwem – maskotką Dolnośląskiej Policji.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2013 roku „ zostanie zakończona 30 listopada 2013r .

Sprawozdania z realizowanych działań profilaktycznych zamieszczane będą na stronie internetowej [www.trzezwymysl.pl](http://www.trzezwymysl.pl) , a także w prasie lokalnej po zakończeniu kampanii w miesiącu styczniu 2014 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 25 dzieci /
- „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie, czynna od wtorku do czwartku od godz. 15,00 do 18,00 /zapisanych zostało 12 dzieci /
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku-Zdroju czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15,00 do 18,00 / zapisanych zostało 22 dzieci /

W bieżącym roku szkolnym Świetlice Środowiskowe - "Zaczarowana Kraina" w Łądku-Zdroju oraz „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie od września prowadziły działalność opiekuńczo-wychowawczą.

Celem zajęć świetlicowych było zapewnienie opieki wychowawczej, stworzenie odpowiedniej atmosfery przyjaźni, warunków do pomocy i nauki własnej oraz jak najlepszego spędzenia wolnego czasu w grupie rówieśniczej.

Świetlica organizowała zajęcia profilaktyczne, plastyczne, integracyjne, zabawy refleksyjne przy muzyce, oglądanie filmów i bajek na DVD, prowadzono również zajęcia sportowe na sali gimnastycznej należących do Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju oraz od kwietnia do czerwca odbywały się zajęcia również na boisku sportowym Orlik.

Prowadzona była rozmowa o higienie osobistej oraz wizyta pani pielęgniarki podczas której było sprawdzenie czystości.

Obok zajęć grupowych prowadzone były zajęcia indywidualne w poszczególnym wieku szkolnym. Począwszy od najmłodszego wieku obejmowały one usprawnianie techniki czytania,

pisania, ortografii, tabliczki mnożenia. Natomiast w starszym wieku szkolnym było rozwiązywanie zadań ze zrozumieniem, rozumienie tekstu czytane przygotowanie do testu kompetencji oraz codzienna pomoc lekcyjna w zadaniach domowych.

Systematyczny udział tych dzieci w zajęciach świetlicowych znacznie polepszyły się wyniki w nauce.

Jak co roku świetlica środowiskowa organizowała imprezy okolicznościowe takie jak: dzień chłopca, karnawał , tłusty czwartek .

Na początku ferii odbyła się pogadanka na temat jak bezpiecznie spędzić czas wolny od zajęć szkolnych.

Zajęcia jakie były przeprowadzone w świetlicy środowiskowej:

- zajęcia plastyczne przygotowanie modułów oraz zrobienie łąbiedzia z wcześniej przygotowanych modułów
- rolowanie papieru z gazet (przygotowanie do wiklinowego koszyka)
- malowanie farbami wcześniej przygotowanych odlewów gipsowych
- gry komputerowe i stolikowe
- oglądanie filmów na DVD
- zabawy rozwijające pamięć i koncentrację
- zabawy ruchowe

7 lutego zabawa karnawałowa wspólna zabawa karnawałowa dwóch świetlic

Na zakończenie roku szkolnego świetlicy środowiskowej odbył się wyjazd do kina oraz pożegnalny grill.

Świetlica Środowiskowa w Łądku-Zdroju korzystała ze wsparcia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie materiałów szkolnych, biurowych tj. bloków rysunkowych, technicznych, kalkulatorów, klejów, papieru kolorowego, kredek, ołówków, gumek, nożyczek itp.

Zajęcia przeprowadzane w świetlicy dawały możliwość dzieciom rozwijać swoje zainteresowania, sprawność manualną, intelektualną oraz ruchową aktywność. Wszystkie zajęcia były dobrowolne ich przebieg zależał od wzajemnej współpracy między opiekunami oraz dziećmi uczęszczających w zajęcia

Świetlica Środowiskowa „Koniczynka” w Trzebieszowicach

Zasady współpracy na świetlicy podpisało 25 dzieci z klas IV – VI oraz kilkoro dzieci uczęszczających do gimnazjum. Celem prowadzenia zajęć było umożliwienie dzieciom aktywnego spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej, tworzenie atmosfery przyjaźni i

zaufania, spontanicznej aktywności, bezpiecznej zabawy, wreszcie profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość autoprezentacji swych zdolności i zainteresowań, uczyły się współdziałania w grupie. W czasie realizacji powierzonych im zadań, dzieci budowały poczucie swojej wartości, zdolność samoakceptacji. Istotnym celem zajęć była nauka rozwiązywania konfliktów, rozładowania nadmiaru energii, napięć i emocji.

Świetlica organizowała zajęcia integracyjne, plastyczne, profilaktyki uzależnień, wychowania komunikacyjnego, zajęcia rekreacyjno – ruchowe na sali gimnastycznej, boisku. Młodzież mogła współzawodniczyć w mini grach zespołowych: piłki siatkowej, piłki nożnej, koszykowej, czy też tenisa stołowego, ringo, badmintonu. Przeprowadzono treningi, rozgrywki, konkursy, turnieje na poziomie rekreacyjnym. Ruch, aktywność intelektualna na zajęciach świetlicowych traktowane były jako pozytywny wybór chroniący młodzież przed nałogiem, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, agresywnych zachowań.

W realizacji przyjętych celów pomagały rozmowy, dyskusje, warsztaty, zajęcia terapii manualnej i ruchowej.

Świetlica korzystała z pomieszczeń i bazy sportowej Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach. Funkcjonowała również w okresie ferii zimowych

tj. od 28.01 do 08. 02 2013 roku. Przeprowadzono wtedy serię zajęć warsztatowych. Dominowały zajęcia integracyjne, plastyczne, warsztaty pracowni scenograficznej, sportowe, taneczne, profilaktyki uzależnień, wychowania komunikacyjnego.

Dzięki wsparciu GKRPA w Łądu- Zdroju 09.02. 2013 roku 15 dzieci wyjechało do Stronia Śląskiego - Centrum Edukacji i Turystyki na spektakl teatralno – taneczny. Scenografię, scenariusz przygotowali we współpracy z Panem Michałem Kostempskim i Panem Michałem Dawidowiczem świetliczanie z trzebieszowickiej „Koniczynki”.

Dzięki wsparciu finansowemu GKRPA, 05.06.2013 roku 8 dzieci z naszej świetlicy pojechało do kina 3D w Kłodzku na film - „ Tajemnice Zielonego Królestwa ”.

Między 10 – 14 czerwca przeprowadzono mini turniej halowej piłki nożnej.

Ciastka na poczęstunek i napoje chłodzące zapewniła GKRPA w Łądu- Zdroju.

W kwietniu i w maju przeprowadzono serie zajęć adresowanych dla dzieci zainteresowanych zdobyciem Karty Rowerowej. W trakcie świetlicowych zajęć przygotowawczych, analizowaliśmy postępowanie z arkuszem zaliczeń, analizowaliśmy kryteria zaliczeń, rozwiązywaliśmy testy próbne, utrwalaliśmy znajomość ogólnych zasad ruchu drogowego, omawialiśmy rodzaje znaków i ich znaczenie na jezdni. Na zajęciach warsztatowych zastanawialiśmy się nad zachowaniem rowerzysty, pieszego w konkretnych sytuacjach na drodze, skrzyżowaniu dróg. Między innymi

zorganizowaliśmy warsztaty: „Znaki drogowe – znakami bezpieczeństwa”. Prowadziliśmy rozmowy przygotowawcze z zakresu budowy roweru, obsługi technicznej, konkretnej awarii, jazdy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, udzielania pomocy przedlekarskiej. Korzystaliśmy ze środków audiowizualnych, tablic poglądowych. W trakcie zabaw, konkursów znajomości znaków drogowych, zajęć warsztatowych z zakresu wychowania komunikacyjnego, kilkanaścioro świetliczan pogłębiało swoje umiejętności przyszłego rowerzysty. Przeprowadziliśmy również jazdy praktyczne na specjalnie przygotowanym, przy współudziale rodziców wykonanym – rowerowym torze przeszkód.

W wyniku spotkań przygotowawczych, testów zasadniczych, testów poprawkowych, rozmów zaliczeniowych, zgodnie z przyjętymi kryteriami zaliczeń, w czerwcu 2013 roku, dziesięcioro dzieci z naszej świetlicy zdobyło Kartę Rowerową.

Świetlica korzysta z pomieszczeń i bazy Szkoły Podstawowej w Trzebieszowicach, wsparcia GKRPA w Łądku Zdroju / pomoc zaopatrzeniowa w materiały papiernicze, farby, kredki, dofinansowanie do imprez wyjazdowych /.

Wytypowano 30 dzieci ze świetlic środowiskowych na kolonię w Skorzęcinie, na którą dzieci wyjadą 29 lipca 2013 r .

Uzgodniono również dofinansowanie wyjazdu na kolonię 44 dzieci zorganizowany przez Parafię w Łądku-Zdroju na Mazury. Ponadto od miesiąca stycznia 2013 roku do czerwca 2013 roku prowadzone były pozalekcyjne zajęcia korekcyjno –rehabilitacyjne /propagowanie zdrowego trybu życia/ dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla dzieci ze szkoły podstawowej – 25 osób . Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem wody postawy

Z budżetu Gminnej Komisji dofinansowane zostały imprezy zorganizowane w ramach Ferii Zimowych 2013 r./ dzieci - 123 osoby / , wyjazd młodzieży Gimnazjalnej do Bolesławowa / gdzie udział wzięło 60 osób /dofinansowanie warsztatów tanecznych w okresie od stycznia do czerwca organizowanych wspólnie z CKiR w Łądku –Zdroju - 40 uczestników. GKRPA w Łądku-Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane na terenie Naszej Gminy .

- Noc z Andersenem / 47 uczestników /
- Lato Baletowe /warsztaty dla dzieci i młodzieży - 150 uczestników /
- Propagowanie Zdrowego Trybu Życia w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- dofinansowanie nagród dla uczniów (owoce, słodycze – uczestniczą wszyscy uczniowie)



## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

<u>Plan</u>	<u>4.149.728,00. zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.228.109,10 zł, tj. 53,70 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.400.512,36 zł, tj. 57,85 %</u>

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

---

Środki finansowe w wysokości **57.469,96 zł.** zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **3.737,51 zł.** Zobowiązania dotyczą pokrycia kosztów w DPS. W miesiącu lipcu zobowiązania zostały spłacone.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

---

W rozdziale tym wykonano kwotę **93.600,00 tj. 50%** planowanych wydatków.

Od września 2012 roku funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie dla 15 osób w Łądku-Zdroju.

Środki finansowe na funkcjonowanie domu pochodzą z budżetu Wojewody. W propozycjach znajdują się zajęcia w warsztatach kulinarnych, treningów społecznych, komputerowych, teatralnych, rękodzieła i plastyka..

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

---

W rozdziale tym wykonano kwotę **2.116,55 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.

### **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 **6.172,43 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. .

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

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **1.233.369,84 zł** tj. **49,52%** założeń rocznych. Środki wydankowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **1.193.979,48 zł** oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **39.390,36 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 2013 roku wyniosły **21.965,51 zł** tj. **54,64%** 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 **250.554,71 zł** tj. **94,91 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

---

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydankowano **104.283,10 zł** tj. **41,72%** planu rocznego.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości **77.476,10 zł**, z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. Do miesiąca sierpnia zobowiązania zostały spłacone w wysokości 52.926,90 zł.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

---

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **97.128,56 zł tj. 82,32%** planu rocznego

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

---

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2013 roku wyniosły **227.437,60 zł tj. 52,97%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **130.449,77 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **21.055,41 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **29.882,93 zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **11.160,76 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) – **23.929,09 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **1.116,66zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **5.196,17 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **2.518,81 zł**
- ✓ Szkolenia pracowników – **928,00 zł**
- ✓ Czysze - **1.200,00 zł**

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **59.971,24 zł tj. 56,30 %** założeń rocznych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe (17.395,88 zł), pochodne od wynagrodzeń (4.384,76 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (1.858,95 zł), wynagrodzenia bezosobowe (19.218,75), zakup usług pozostałych (15.472,00), FŚS (1.640,90)

Z usług opiekuńczych korzystają 24 osoby, w tym z usług opiekuńczych specjalistycznych 2 osoby.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **74.039,60 zł** tj. **56,77%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Na dzień 30 czerwca 2013 r Ośrodek Pomocy Społecznej załatwił decyzjami administracyjnymi 741 wniosków o pomoc, 14 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 2013 wydano 77 decyzji, negatywnych 6 .

Na świadczenia Funduszu Alimentacyjnego wydano 14 decyzji pozytywnych, negatywnych 0. Zmiana wysokości świadczenia 11 decyzji, wezwań na wywiad 34, odebranie oświadczeń 34, przekazane informacje komornikowi 9. W stosunku do dłużników alimentacyjnych - (podjęcie działań, aktywizacja zawodowa ) - wystosowano 15 pism.

<b><i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>
---

<u>Plan</u>	<u>78.720,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>57.301,50 zł, tj. 72,80%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>57.444,50 zł, tj. 72,98 %</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 5.0000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń. Wydatki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 100% z przeznaczeniem na realizację zadania „Wakacje z Bogiem III” – 2500,00 zł oraz „Lato z tańcem” – 2.500,00 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 **50.528,00 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 **1.077,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów oraz **696,50** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską.

<b><i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>
---

<u>Plan</u>	3.595.307,00zł
<u>Wykonanie</u>	935.803,96 zł, tj. 26,03 %
<u>Zaangażowanie</u>	1.782.612,89 zł, tj 49,59%

## **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **1.646,51 zł** tj. **0,79 %** założeń rocznych. Wydatkowane środki przeznaczono na składki dotyczące odprowadzenia ścieków – 1.060,56 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 – 585,95 (koszty kierownika budowy)

## **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

---

W I półroczu 2013 roku w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **7.274,23 zł**. Wydatkowane środki przeznaczono na monitoring składowiska odpadów komunalnych w kwocie 5.719,50 zł, na akcję informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami - 959,40 zł oraz na nagrody w konkursie edukacyjnym „Listy dla ziemi – 568,83 zł oraz „Czyścik” – 27,50 zł. .

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

---

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **340.665,18zł** tj. **54,32%** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

✓ Oczyszczanie miasta - **201.743,61 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 – **125.597,45 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) – **6.000,00 zł**

✓ Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – **5.862,36 zł**

✓ Prace porządkowe we wsi Lutynia – **289,86 zł** – wydatki z funduszu sołectkiego wsi Lutynia,

✓ Utrzymanie czystości we wsi Stójków – umowa zlecenie – **1.171,90 zł**– wydatki funduszu sołectkiego wsi Stójków (1.137,52 zł) z budżetu gminy 34,38 zł.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w wysokości 26.955,49 zł i dotyczą usług związanych z oczyszczaniem. W lipcu zobowiązania w całości zostały spłacone.

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

---

W dziale tym wydatkowano kwotę **294.468,57 zł** tj; **44,67%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

✓ Zakupy – **1.912,47 zł** w tym:

- Wydatki gminy – 1.013,11
- Wydatki z funduszu sołectkiego wsi Skrzynka – 419,70 zł
- Wydatki z funduszu sołectkiego wsi Konradów – 479,66 zł

✓ Utrzymanie terenów zielonych – **292.556,10 zł**

- Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju - 126.893,17 zł

- Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście - 161.681,54 zł
- Wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne – 3.938,34 zł
- Usługa kurierska – 43,05 zł – dotyczy zakupu łańcucha do huštawki

---

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg**

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2013 roku wyniosły **265.675,45 zł** tj. **50,23 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – **181.529,99 zł**
- ✓ Zakup usług - konserwacja oświetlenia drogowego –**84.145,46 zł**

---

### **Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na:

- ✓ Zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie **14.514,00zł** z przeznaczeniem na:  
Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwizanka

---

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Wydatki tego rozdziału wyniosły **11.560,02 zł** tj. **22,75%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ Utylizacja odpadów – **3.050,00 zł**,
- ✓ , naprawa fontanny - - **846,37 zł**.
- ✓ wydatki związane z opieką i odławianiem bezdomnych psów i kotów –**5.318,55 zł**
- ✓ nagrody w konkursie ekologicznym – **86,10 zł**
- ✓ wydatki sołeckie **2.259,00 zł**, w tym:
  - poprawa estetyki wsi i utrzymanie czystości z funduszu sołeckiego wsi Lutynia – 369,00 zł
  - poprawa estetyki wsi z funduszu sołeckiego wsi Konradów – 1.890,00 zł

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<u>Plan</u>	<u>1.996.490,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>413.152,97 zł, tj. 20,70 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>961.047,59 zł, tj. 48,14 %</u>

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **78.010,47 zł** tj. 10,53 % założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – organizacja imprez – **55.200,00 zł**
- ✓ wydatki sołeckie **9.895,47 zł**– w tym
  - umowa zlecenie na przygotowanie kroniki wsi Lutynia w formie elektronicznej, - 1.200,00zł
  - imprezy dotyczące integracji wsi Trzebieszowice - 2.185,18 zł
  - imprezy dotyczące integracji wsi Skrzynka - 2.095,14 zł
  - imprezy dotyczące integracji wsi Konradów - 2.607,77 zł
  - imprezy dotyczące integracji wsi Stójków - 308,39 zł
  - zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce (zakup inwestycyjny) – 1.498,99 zł.
- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach - **12.915,00 zł**. Zadanie inwestycyjne dofinansowywane ze środków UE. Wydatkowane środki pochodzą z budżetu gminy i nie są ujęte we wniosku o dofinansowanie.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **285.000,27 zł** tj. **50,00 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową oraz celową dla CKiR.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **32.496,88 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.



## **Rozdział 92118 – Muzea**

---

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2013 roku wyniosły **15.002,85 zł** tj. **50,01%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

## **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

---

W budżecie na 2013 rok w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości kwotę 590.689,00 zł. Wydatkowano 2.642,50 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą::

- ✓ "Odnowę zabytkowych kamienic na lądeckim Rynku w ramach rewitalizacji - III"  
– 982,00 zł – środki budżetu gminy nie ujęte we wniosku, 1.162,18 zł środki pochodzące z budżetu UE oraz 498,32 zł środki budżetu gminy ujęte we wniosku.

<b><i>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</i></b>
--

<u>Plan</u>	<u>129.186,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>48.169,95 zł, tj. 37,29 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>102.925,95 zł, tj. 79,68 %</u>

## **Rozdział 92601- obiekty sportowe**

---

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **4.729,60 zł** tj. **25,05 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK – 3.844,00 zł oraz 885,60 zł z przeznaczeniem na monitoring basenu miejskiego. .

## **Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

---

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **43.440,35 zł** tj. **39,39 %** 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 „ Wygrajmy Razem” – 12.400,00 zł,

- ✓ PZWędkarski "na zadanie Zawody sportowe – zdrowa rywalizacja” – 800,00 zł,
- ✓ Lądecki Klub Kyokushin Karate na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2013” – 3.000,00 zł,
- ✓ Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy PLUM na zadanie „Inicjatywa dla rozwoju sportu i rekreacji...” – 2.000,00 zł,
- ✓ Klubu Sportowego Trojan na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój w roku 2013" – 21.000,00 zł,
- ✓ U.K.S Śnieżnik na zadanie „Rozwój tenisa stołowego ...” – 3.700,00 zł.
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej na zadanie pod nazwą „Noc Świętojańska” – 1.000,00 zł

W rozdziale tym zaksięgowano także zwrot dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Wspólnota na zadanie „Sposób na niepodległość” w kwocie 2.000,00 zł, które pomniejsza kwotę wykonanych wydatków.

Wydatkowano także środki z budżetu sołectkiego wsi Trzebieszowice w kwocie 1.400,39 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boiska oraz wydatki na upowszechnienie sportu z funduszu sołectkiego wsi Skrzyńka w kwocie - 139,96 zł.

**Zaległości, należności,**  
**przychody i rozchody**

Gmina Łądek – Zdrój na dzień 30.06.2013 posiada 11.359.871,02 zł zobowiązań. W kwocie tej mieszczą się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 11.121.539,24 zł (w tym kredyt krótkoterminowy 193.755,70 zł) oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 238.331,78 zł. W skład zobowiązań wymagalnych wchodzi zobowiązania zakładu budżetowego Gminy jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie – 130.162,68 zł, zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 81. 213,61 zł oraz Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 26.955,49 zł.

Należności Gminy wynoszą łącznie 8.671.139,81 zł w tym należności wymagalne w kwocie 3.527.584,61 zł. W skład należności gminy wchodzi także środki finansowe gminy pozostawione na rachunkach bankowych oraz w kasie w ogólnej kwocie 392.173,58 zł. W skład ogólnej kwoty należności wchodzi należności wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w tym:.

- Zarząd Budynków Komunalnych – należności wymagalne – 802.878,71 zł  
pozostałe należności – 1.150.782,47 zł
- Urząd Miasta i Gminy – należności wymagalne – 2.724.705,90 zł  
pozostałe należności – 3.739.269,06 zł
- Gmina Łądek-Zdrój – należności wymagalne – 0,00 zł  
pozostałe należności – 253.503,67 zł

Gmina Łądek Zdrój w 2013 roku zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 193.755,70 zł (planowane 2.060.000,00 zł), jest to kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym. Natomiast spłata kredytów wyniosła 1.146.450,50 zł (planowane 2.545.511,00 zł) gdzie 126.315,00 zł spłata kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 132.000,00 zł, wykonanie wolnych środków wyniosło 132.607,01 zł.

# *Opis realizacji* *przedsięwzięć*

*Tabela nr 11*  
*Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć*

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				2.434.141,00	1.233.718,00	560.000,00	1.560.803,00
- wydatki bieżące				414.375,00	220.000,00	80.000,00	80.000,00
- wydatki majątkowe				2.019.766,00	1.013.718,00	480.000,00	1.480.803,00
<b>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</b>				<b>1.290.542,00</b>	<b>383.718,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>850.803,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1.290.542,00	383.718,00	480.000,00	500.000,00
<b>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację parku zdrojowego</b>	<b>Urząd Miasta I Gminy</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>							
<p>Zadanie polega na rewitalizacji zabytkowego parku im. Moniuszki w Łądku-Zdroju. W ramach projektu zaplanowano m.in.: prace porządkujące i pielęgnacyjne terenów zielonych (wycinka drzew z karczowaniem pni, cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew oraz założenie elastycznych wiązań, nowe nasadzenia), rozbiórka istniejących schodów terenowych na łąkę i rozplantowanie skarpy, wykonanie granitowego spocznika na schodach, rozebranie istniejących schodów betonowych i wykonanie w ich miejsce nowych z kamiennymi murkami, wymiana 18 ławek i 6 koszy na śmieci, montaż 1 kamery monitoringu, remont ujęcia wody „Źródło Biskupie”, likwidacja kamiennego murka „podkowy”, wykonanie nowego murka oporowego z ciosów granitowych, wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych, wykonanie tłuczniowych ciągów komunikacyjnych, wymiana 20 lamp wzdłuż alejek parkowych. Wszystkie prace prowadzone będą na terenie Zabytkowego Parku im. Stanisława Moniuszki zlokalizowanego w zdrojowej części miasta.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności Łącka-Zdroju jako uzdrowiska, a przez to wzrost jego konkurencyjności względem innych uzdrowisk i miejscowości Projekt jest kontynuacją prac rewitalizacyjnych w łądeckich parkach. We wcześniejszych etapach zrewitalizowano dwa inne parki zdrojowe.</p> <p>Na początku br. Gmina zleciła wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu. W kwietniu złożono wniosek o dofinansowanie do działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wniosek został pozytywnie oceniony i obecnie Gmina czeka na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi: 467.189,21 PLN, dofinansowanie wynosi: 313.650,19 PLN.</p>							

Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Miasta I Gminy	2010	2013	790.542,00	363.718,00	0,00	350.803,00
--	----------------------	------	------	------------	------------	------	------------

#### OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadanie polega na zagospodarowaniu placów publicznych w czterech sołectwach Gminy Łądek Zdrój – w Kątach Bystrzyckich, w Lutyni, Orłowcu i Wojtówce. Na terenach tych powstaną m.ni. place zabaw, wiaty turystyczne. Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Operacja umożliwi większą integrację społeczności lokalnej, wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej czterech sołectw. Działanie wpłynie na poprawę jakości organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.

W lipcu 2010 r. Gmina Łądek Zdrój otrzymała od wykonawców dokumentację techniczną dla poszczególnych wsi i przygotowała wniosek aplikacyjny o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 30 lipca 2010 r. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny a 21 marca 2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa. Zgodnie z umową dofinansowanie zadania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

Planowano, że zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: I etap przeprowadzony w 2011 roku polegał będzie na zagospodarowaniu placów we wsiach Kąty Bystrzyckie i Lutynia, II etap realizowany będzie w 2012 roku i polegać będzie na zagospodarowaniu placów we wsiach Orłowiec i Wojtówka.

W kwietniu 2011 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia wykonawcy nadzoru inwestorskiego wysyłając zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców. Złożono 4 oferty na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad w/w zadaniem. Wybrano ofertę firmy: Budo-Projekt Usługi Administracyjno-Budowlane, ul. Spółdzielcza 26/4, 57-300 Kłodzko. Umowę z wybranym wykonawcą nadzoru podpisano w dniu 04 maja 2011 r.

I etap zadania – zagospodarowanie placów w Lutyni i Kątach Bystrzyckich wykonano w terminie 18.07.2011 – 30.09.2011 r. Prace zostały odebrane zgodnie z protokołem z dnia 30.09.2011 r. W miesiącu grudniu złożono wniosek o płatność częściową. Po przeprowadzeniu kontroli zadania przez pracowników UMWD i zaakceptowaniu wniosku o płatność Urząd Marszałkowski przekazał zlecenie płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – od której Gmina otrzymała refundację poniesionych wydatków.

Ze względu na konieczność dokonania zmian w projekcie zagospodarowania placu we wsi Orłowiec Gmina Łądek Zdrój zwróciła się do UMWD o wyrażenie zgody na przesunięcie realizacji II etapu zadania na rok 2013. Gmina taką zgodę otrzymała i w dniu 11.07.2012 r. podpisano aneks do umowy z UMWD. W aneksie tym zawarto termin rozliczenia II etapu zadania do dnia 25.11.2013 r.

W październiku 2012 roku Gmina Łądek-Zdrój zleciła wykonanie nowego projektu na zagospodarowanie terenu publicznego we wsi Orłowiec firmie – Architektoniczna Pracownia Projektowa Jerzy Marek Kielar z Kłodzka. Wartość prac wyceniono na 12.915,00 zł. Po odebraniu projektu w miesiącu styczniu br. Gmina wystąpiła do Starosty Kłodzkiego wo wydanie pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zagospodarowania placów we wsi Orłowiec i Wojtówka. Przetarg wygrała firma WASAMA z Łądka-Zdroju i w dniu 16.07.2012 podpisana została umowa z wykonawcą na kwotę 259.660,65 zł. Obecnie rozpoczęły się prace budowlane w obu wsiach. Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2013r.

<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				<b>1.143.599,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>710.000,00</b>
- wydatki bieżące				414.375,00	220.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój</b>	<b>Urząd Miasta I Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2014</b>	<b>414.375,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

W dniu 25 marca 2011 roku ogłoszony została 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 Lutynia, 5 Wójtówka, 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 roku została zawarta umowa z firmą 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 sierpnia 2012 roku, za który przyjmuje się datę stwierdzenia przez Wojewodę zgodności z prawem uchwalonego ostatniego z planów objętych zamówieniem i opublikowaniem w Dziennikach Urzędowych. W przedmiotowej umowie Strony ustaliły następujący harmonogram prac projektowych.

1 Etap I – Stary Zdrój A – Lasy do 03.02.2012

- Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.02.2012

- Zatorze do 03.02.2012

- Lutynia do 03.02.2012

- Wójtówka do 03.02.2012

2. Etap II - Stary Zdrój A – Lasy do 03.05.2012

- Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.05.2012

- Zatorze do 03.05.2012

- Lutynia do 03.05.2012

- Wójtówka do 03.05.2012

3. Etap III - Stary Zdrój A – Lasy do 03.08.2012

- Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.08.2012

- Zatorze do 03.08.2012

- Lutynia do 03.08.2012

- Wójtówka do 08.02.2012

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 wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 209.100,00 zł brutto.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują wykonanie I i II etapu dla Zatorze i Obrębu „Nowy Zdrój obszar A Stare Miasto”

Pozostałe obręby obejmują nadal I etap czyli wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu.

Termin zakończenia pierwszego etapu planowany był na dzień 03.02.2012 r. jednak do dnia dzisiejszego zajmująca się sporządzeniem planu nie dostarczyła wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających zakończyć pierwszy etap prac planistycznych.



- wydatki majątkowe				729.224,00	630.000,00	0,00	630.000,00
<b>Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych</b>	<b>Urząd Miasta I Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>729.224,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>
<b>OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>							
<p>Zadanie polega na remoncie elewacji frontowej i bocznej w kamienicy Rynek 13 oraz wymianie wraz z modernizacją instalacji elektrycznych w kamienicach: Rynek 1,2,3,5,6,7,8,9,13,18,22,23,25,26,27,28,29, Kłodzka 1,2,3, Kościelna 2,6, Słodowa 1a. W kamienicy Rynek 13 odnowiona zostanie m.in. zdobiona elewacja frontowa oraz boczna, wzmocnione stropy, wymienione pokrycie dachu na dachówkę karpiówkę, wyremontowana klatka schodowa, wymieniona instalacja elektryczna. Projekt przewiduje również wykonanie iluminacji kamienicy Rynek 13. W pozostałych kamienicach wymieniona zostanie instalacja elektryczna na odcinku od zabezpieczenia głównego do zabezpieczenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych.</p> <p>Celem zadania jest poprawa stanu technicznego 23 kamienic mieszkalnych zlokalizowanych na łądeckim rynku i w jego sąsiedztwie. Dzięki temu projekt przyczyni się do poprawy warunków mieszkaniowych. Celem operacyjnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wynikająca z wymiany i unowocześnienia wewnętrznych linii zasilających (WLZ).</p> <p>Projekt jest kontynuacją rewitalizacji łądeckiej starówki. W ramach I etapu wyremontowano dachy i elewacje frontowe kamienic, a w II etapie odnowiono elewacje tylne.</p> <p>W grudniu 2009 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia firmy, która opracowałaby studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla w/w zadania. Ze względu na najniższą cenę wybrano firmę Art. Strefa Magdalena Skorulska, ul. Śniadeckich 45/6, 51-604 Wrocław. W czerwcu 2010 roku sporządzona została dokumentacja techniczna remontu kamienicy i wymiany WLZ. 30 listopada 2010 r. Gmina Łądek Zdrój złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9. „Miasta”, działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 200.000 euro kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt zakładał przeprowadzenie remontu kamienicy Rynek 13 w roku 2012, natomiast wymianę WLZ w I i II kwartale 2013 roku. W kwietniu 2011 r. Gmina została poinformowana, że wniosek został oceniony negatywnie, ponieważ nie spełnił kryteriów oceny formalnej. Gmina odwołała się od tej decyzji, ale odwołanie nie zostało uwzględnione.</p> <p>Po odrzuceniu wniosku Gmina zdecydowała, że zmieni zakres zadania i przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego w roku 2012. W listopadzie 2011 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie BUDO-PROJEKT z Kłodzka (umowa z dnia 23.11.2011 r.). Zmieniony zakres obejmuje remont elewacji frontowych i dachów w kamienicach Rynek 7,8,9,13. W lutym 2012 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia firmy, która zaktualizowałaby studium wykonalności i sporządziła wniosek aplikacyjny dla w/w zadania. Ze względu na najniższą cenę wybrano firmę Art. Strefa Witold Skorulski, ul. Śniadeckich 45/6, 51-604 Wrocław.</p> <p>W dniu 16.04.2012 r. Gmina Łądek Zdrój złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu w UMWD. Ostateczny zakres zadania obejmuje remont elewacji i dachu kamienicy Rynek 13 oraz remont wewnętrznych linii zasilających w kamienicach Rynek 7, 8, 9, 13, a ostateczna całkowita wartość projektu wynosi: 615.692,51 zł w tym kwota dofinansowania z RPO: 409.825,51 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony i 20.11.2012 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Po podpisaniu umowy Gmina wyłoniła wykonawcę nadzoru inwestorskiego i wykonawcę materiałów promocyjnych oraz ogłosiła przetarg na roboty budowlane. W dniu 27.03.2013 r. Gmina Łądek-Zdrój zawarła umowę z wykonawcą – firmą WASAMA z Łądka-Zdroju na wykonanie remontu kamienic. Wartość prac zgodnie z umową wynosi: 476.213,90 zł. W kwietniu Br. Firma rozpoczęła prace. W dniu 21.06.2013r. Komisja odebrała ukończone roboty budowlane – wewnętrzne linie zasilające w budynkach: Rynek 7, 8, 9. Protokołem z dnia 26.07.2013r. Komisja odebrała prace polegające na remoncie dachu kamienicy Rynek 13. Obecnie trwają prace budowlane – remont elewacji kamienicy Rynek 13 oraz wewnętrzne linie zasilające w tej kamienicy. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 11.09.2013r.</p>							

**Wydatki na**  
**ochronę**  
**środowiska**

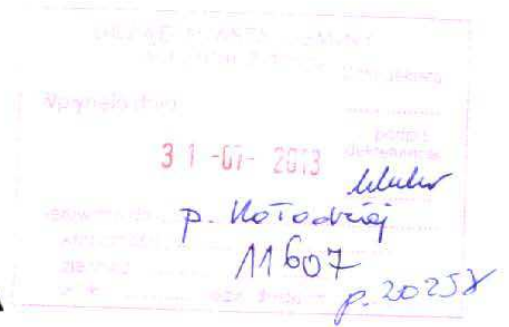
Tabela nr 12  
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<i>Plan na 2013 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013 rok</i>
<b>I</b>	DOCHODY				<b>37.000,00</b>	<b>8.664,12</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37.000,00	8.664,12
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		37.000,00	8.664,12
			0690	Wpływy z różnych opłat	37.000,00	8.664,12
<b>II</b>	WYDATKI				<b>37.000,00</b>	<b>8.664,12</b>
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			37.000,00	8.664,12
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37.000,00	8.664,12
			4300	Zakup usług pozostałych	37.000,00	8.664,12

Środki finansowe otrzymane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.664,12 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie. Natomiast reszta wydatków związana z ochroną środowiska została pokryta z pozostałych dochodów gminy.

# ***Załączniki***

**Wykonanie planu**  
**finansowego Centrum**  
**Kultury i Rekreacji w**  
**Lądku Zdroju za I**  
**półrocze 2013 rok.**



**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu za pierwsze**  
**półrocze 2013 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 2013 roku

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2013 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody      1.098.200 zł

- Wydatki      1.098.200 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 z uwagi na m.in. podpisaną umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu sceny mobilnej i oświetlenia scenicznego oraz umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu „Taniec u Źródeł” oraz zwiększona została także dotacja podmiotowa na realizację dwóch imprez: Ludowe Łądeckie Zdroje i Przylądek Muzyki.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2013 wynosi:

- po stronie dochodów      1.157.458 zł

- po stronie wydatków      1.157.458 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 59.258 zł co stanowi 5,40 % wielkości pierwotnej.

#### Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości      515.917 zł

Koszty wynoszą      504.468 zł

# DOCHODY

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan 404.958 zł

Wykonanie 99.734 zł, tj. 24,63 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 320.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 84.958 zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 55.200 zł na organizację następujących imprez:

1. Dzień Patrona Miasta – 20.000 zł,
2. Wielcy Polacy – 6.000 zł,
3. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 6.000 zł,
4. Orkiestra Zdrojowa – 13.200 zł,
5. Ludowe Łądeckie Zdroje – 5.000 zł,
6. Przylądek Muzyki – 5.000 zł.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2013 roku w wysokości 44.534 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 7.806 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 33.728 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 3.000 zł.

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

Plan 631.300 zł

Wykonanie 362.276,27 zł, tj. 57,39 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 570.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 61.300 zł.



W pierwszym półroczu 2013 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 285.000,27 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 77.276 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 11.520 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 2.000 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 Łądeckich – 10.056 zł
4. Dotacje pozostałe (m.in. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) – 53.700 zł.

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan            76.000 zł

Wykonanie    36.806,88 zł, tj. 48,43 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 65.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 11.000 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2013 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 32.496,88 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 4.310 zł (m.in. dofinansowanie z Fundacji Orange oraz Akademi Rozwoju Filantropii), z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowie i Trzebieszowicach.

### 4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan            45.200 zł

Wykonanie    17.099,85 zł, tj. 37,83 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 30.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 15.200 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2013 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 15.002,85 zł oraz ze sprzedaży towarów, sprzedaży biletów wstępu do Galerii oraz sprzedaży pozostałych usług - 2.097 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie Galerii Muzealnej im. Michała Kłahra Starszego w Łądku Zdroju.

# WYDATKI

## Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

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

Plan 404.958 zł

Wykonanie 102.012 zł, tj. 25,19 %

Środki przeznaczone na organizację następujących imprez:

1. Dzień Patrona Miasta – 23.958 zł,
2. Przegląd Filmów Górskich – 316 zł,
3. Łądeckie Lato Baletowe – 25.896 zł,
4. Wielcy Polacy – 9.422 zł,
5. Ludowe Łądeckie Zdroje – 522 zł,
6. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 14.963 zł,
7. Orkiestra Zdrojowa – 12.946 zł,
8. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Koncert Spirituals Singers Band, Ferie Zimowe- spektakl Born This Way, Koncerty PRESTO, Festiwal Filmów Rosyjskich SPUTNIK, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Teomachia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Górski Wyścig Rowerowy i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 13.989 zł

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

Plan 631.300 zł

Wykonanie 305.851 zł, tj. 48,45 %

Środki tego rozdziału wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 125.415 zł
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 23.206 zł
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 0 zł
4. Podróże służbowe CKiR – 1.780 zł
5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia ciepła, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku – 62.077 zł
6. Prowadzenie zespołów zainteresowań (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 27.939 zł

7. Koszty projektów kulturalnych – 30.282 zł
8. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe – 30.741 zł
9. Galeria Artystyczna – 1.681 zł
10. Bieżące remonty obiektów instytucji kultury i budynku CKiR – 2.730 zł

### 3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan            76.000 zł

Wykonanie    54.998 zł tj. 72,37 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 31.576 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 6.015 zł
3. Świadczenia urlopowe – 1.367 zł
4. Podróże służbowe – 84 zł
5. Zakup książek – 6.252 zł
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 9.704 zł

### 4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan            45.200 zł

Wykonanie    41.607 zł, tj. 92,05 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 23.293 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 4.554 zł
3. Świadczenia urlopowe – 1.094 zł
4. Podróże służbowe – 184 zł
5. Wydatki rzeczowe, w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czynsz dzierżawny, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne – 12.482 zł.

## ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi ogółem 119.219,82 zł,  
w tym:

- zobowiązania wymagalne – 87.659,74 zł
- zobowiązania bieżące – 6.100,98 zł
- zobowiązania przedawnione – 0 zł
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – 25.459,10 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi ogółem 19.666,96 zł,  
w tym:

- należności wymagalne – 1.284 zł
- należności bieżące – 0 zł
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bieżącym jednostki)– 18.382,96 zł.

## STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2013 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2013 r
środki pieniężne	-2.581,68 zł	-7.076,14 zł

31.07.2013r.

DYREKTOR

  
Sebastian Łukasiewicz

**Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013**  
Koszty rodzajowe z podziałem na miejsce powstawania

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

	Budżet 2013	Wykonanie 30.06.2013r.
<b>Rozdział 92105 - Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)</b>	<b>404 958,00</b>	<b>102 012,00</b>
<b>Paragraf 2480</b>		
<i>Organizacja imprez ponadregionalnych promujących</i>		
<b>1. najstarsze uzdrowisko w Polsce:</b>	<b>404 958,00</b>	<b>102 012,00</b>
DZIEŃ PATRONA MIASTA	23 958,00	23 958,00
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH	61 500,00	316,00
ŁĄDECKIE LATO BALETOWE	140 000,00	25 896,00
PRZYŁĄDEK MUZYKI	35 000,00	0,00
WIELCY POLACY	18 000,00	9 422,00
LUDOWE ŁĄDECKIE ŹDROJE	20 000,00	522,00
FESTIWAL KRYSZYNY JANDY	30 000,00	0,00
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE	35 500,00	13 989,00
FESTIWAL SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH	15 000,00	14 963,00
ORKIESTRA ŹDROJOWA	26 000,00	12 946,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	81 800,00	36 153,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	3 000,00	1 477,00
Składki na Fundusz Pracy	200,00	101,00
ZAKS	5 000,00	0,00
Materiały	60 000,00	6 257,00
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	253 958,00	57 604,00
Podróże służbowe	1 000,00	420,00
<b>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>631 300,00</b>	<b>305 851,00</b>
<b>Paragraf 2480</b>		
<b>1. Koszty ogólnozakładowe CKiR</b>	<b>512 260,00</b>	<b>212 478,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	301 322,00	125 415,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	2 880,00	1 293,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	51 527,00	20 370,00
Składki na Fundusz Pracy	7 384,00	2 836,00
Świadczenia urlopowe	9 350,00	0,00
Podróże służbowe	2 000,00	1 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 479,00
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., remontowe, pocztowe)	43 147,00	13 516,00
Energia elektryczna	18 480,00	17 073,00
Energia ciepła	33 000,00	12 376,00
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	5 020,00	5 019,00
Odsetki od kredytu	8 150,00	4 321,00
<i>Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, pracownia fotograficzna)</i>		
<b>2. plastyczne, pracownia fotograficzna)</b>	<b>34 400,00</b>	<b>27 939,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	26 400,00	22 734,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	4 000,00	2 263,00
Podróże służbowe	700,00	402,00
Zakup materiałów	2 000,00	1 394,00
Usługi	1 300,00	1 146,00
<b>3. Koszty projektów kulturalnych</b>	<b>41 300,00</b>	<b>30 282,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	30 000,00	21 760,00
Podróże służbowe	300,00	209,00
Zakup materiałów	4 000,00	1 619,00
Usługi	7 000,00	6 694,00
<b>4. Koszty utrzymania świetlic</b>	<b>35 840,00</b>	<b>30 741,00</b>
<b>Świetlica w Skrzynce</b>	<b>29 270,00</b>	<b>27 312,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne - pracownik gospodarczy)	4 000,00	3 780,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne - place instruktorów)	11 200,00	10 720,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 011,00	646,00
Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	200,00	0,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	10 000,00	9 520,00
Energia elektryczna	2 800,00	2 646,00

<b>Filia Konradów</b>	<b>6 570,00</b>	<b>3 429,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	2 000,00	1 186,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	211,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	59,00	0,00
Świadczenia urlopowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	200,00	0,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	2 800,00	1 429,00
Energia elektryczna	1 300,00	814,00
<b>5. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 681,00</b>
Zakup materiałów	100,00	0,00
Usługi	1 000,00	762,00
Energia elektryczna	1 400,00	919,00
<b>6. Bieżące remonty budynku CKiR</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 730,00</b>

<b>Rozdział 92116 - Biblioteki</b>	<b>76 000,00</b>	<b>54 998,00</b>
<b>Paragraf 2480</b>		
<b>1. Koszty utrzymania bibliotek</b>	<b>76 000,00</b>	<b>54 998,00</b>
<b>Biblioteka Łądek Zdrój</b>	<b>54 425,00</b>	<b>39 368,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	30 426,00	25 672,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 203,00	4 228,00
Składki na Fundusz Pracy	745,00	606,00
Świadczenia urlopowe	1 100,00	1 094,00
Podróże służbowe	200,00	84,00
Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	538,00
Usługi	5 951,00	2 184,00
Zakup książek	10 000,00	4 962,00
<b>Biblioteka Trzebieszowice</b>	<b>9 978,00</b>	<b>7 400,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	3 968,00	2 952,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac.gospodar.)	1 750,00	1 000,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	937,00	676,00
Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00
Świadczenia urlopowe	275,00	273,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	100,00	0,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	1 700,00	1 512,00
Zakup książek	700,00	638,00
Energia elektryczna	500,00	349,00
<b>Biblioteka Radochów</b>	<b>11 597,00</b>	<b>8 230,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	3 568,00	2 952,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	400,00	237,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obstługa pieca CO)	3 200,00	1 600,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	747,00	505,00
Składki na Fundusz Pracy	107,00	0,00
Świadczenia urlopowe	275,00	0,00
Podróże służbowe	0,00	0,00
Zakup materiałów	100,00	53,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	1 000,00	983,00
Zakup książek	700,00	652,00
Energia elektryczna	1 500,00	1 248,00

<b>Rozdział 92118 - Muzea</b>	<b>45 200,00</b>	<b>41 607,00</b>
<b>Paragraf 2480</b>		
<b>1. Koszty utrzymania Galerii Muzealnej</b>	<b>45 200,00</b>	<b>41 607,00</b>
Wynagrodzenia osobowe	25 200,00	23 293,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	4 007,00	3 983,00
Składki na Fundusz Pracy	623,00	571,00
Świadczenia urlopowe	1 100,00	1 094,00
Podróże służbowe	200,00	184,00
Zakup materiałów i wyposażenia oraz towarów przezn.do sprzedaży	1 800,00	994,00
Usługi (komunalne,telekom.,remont.,czynsze,ochrona,wypoż.wystaw)	3 270,00	2 582,00
Energia elektryczna	9 000,00	8 906,00

**OGÓLEM KOSZTY**

**1 157 458,00 504 468,00**

Łądek Zdrój 31.07.2013

**DYREKTOR**

*Sebastian Łukasiewicz*  
**Sebastian Łukasiewicz**

CENTRUM KULTURY I REKREACJI  
 plac Staromłyński 5, skr. poczt. 35  
 57-540 LADEK ZDRÓJ  
 tel. 0748146562, fax 0748146245  
 NIP 881-00-03-112 REGON 890070471

## Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013

### PRZYCHODY

	Budżet 2013	Wykonanie budżetu 30.06.2013
<b>Dochody własne:</b>	<b>172 458,00</b>	<b>128 217,00</b>
Rozdział 92105 <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	<b>84 958,00</b>	<b>44 534,00</b>
Bilety wstępu - Impresy	10 000,00	7 806,00
Pozostałe przychody - Impresy	61 958,00	33 728,00
Darowizny i sponsorzy	3 000,00	3 000,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	10 000,00	0,00
Rozdział 92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>61 300,00</b>	<b>77 276,00</b>
Czynsze, wynajem sal	13 000,00	11 520,00
Darowizny i sponsorzy	3 000,00	2 000,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	10 300,00	10 056,00
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	35 000,00	53 700,00
Rozdział 92116 <b>Biblioteki</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 310,00</b>
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	10 000,00	4 030,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	280,00
Rozdział 92118 <b>Muzea</b>	<b>15 200,00</b>	<b>2 097,00</b>
Sprzedaż towarów	2 500,00	800,00
Bilety wstępu do Galerii	200,00	262,00
Pozostałe przychody	12 500,00	1 035,00
<b>Dotacja z budżetu:</b>	<b>985 000,00</b>	<b>387 700,00</b>
Rozdział 92105 <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy</b>	320 000,00	55 200,00
Rozdział 92109 <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	570 000,00	285 000,27
Rozdział 92116 <b>Biblioteki</b>	65 000,00	32 496,88
Rozdział 92118 <b>Muzea</b>	30 000,00	15 002,85
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 157 458,00</b>	<b>515 917,00</b>

Łądek Zdrój 31.07.2013

DYREKTOR  
  
 Sebastian Eukaszewicz

CENTRUM KULTURY I REKREACJI  
plac Staromłyński 5, skr. pocz. 35  
57-540 ŁADEK ZDRÓJ  
tel. 0748146562, fax 0748146245  
NIP 881-00-03-112 REGON 890070474

## Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2013

### ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2013	Wykonanie budżetu 30.06.2013	% Wykonanie budżetu
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 157 458,00</b>	<b>515 917,00</b>	<b>44,57%</b>
1	Dotacje z budżetu	985 000,00	387 700,00	39,36%
2	Dochody własne ze sprzedaży usług	172 458,00	128 217,00	74,35%
<b>II</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 157 458,00</b>	<b>504 468,00</b>	<b>43,58%</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	366 884,00	181 707,00	49,53%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	70 643,00	34 148,00	48,34%
3	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00	4 114,00	44,60%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 100,00	2 461,00	20,34%
5	Podróże służbowe	4 400,00	3 079,00	69,98%
6	Materiały i wyposażenie	99 300,00	19 334,00	19,47%
7	Energia cieplna i elektryczna	67 980,00	44 331,00	65,21%
8	Usługi obce	344 276,00	104 983,00	30,49%
9	Umowy cywilnoprawne	161 230,00	99 040,00	61,43%
10	Książki	11 400,00	6 252,00	54,84%
11	Różne opłaty, ubezp.budynków,podatek od nieruchom.	10 020,00	5 019,00	50,09%
<b>III</b>	<b>Wynik - strata/zysk</b>	<b>0,00</b>	<b>11 449,00</b>	

Łądek Zdrój 31.07.2013

DYREKTOR  
  
Sebastian Eukasiewicz



**Sprawozdanie**  
**Zarządu Budynków**  
**Komunalnych**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

**I PÓŁROCZE 2013**

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
inż. Ireneusz Szepiczak

DYREKTOR

  
Tomasz Bobek

Zakład obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Łądek Zdrój.

Prowadzona działalność usługowa polega na:

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

## ZATRUDNIENIE

W I półroczu 2013r. zatrudnionych było 64 pracowników (średnia roczna w etatach).

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

Absencja chorobowa: **3 337 godz.**

Pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim więcej niż 9 dni kontrolowani są przez orzecznika ZUS.

## WYNAGRODZENIA

I. Wynagrodzenia osobowe - **1 083 465,03 zł**

w tym:

- Nagrody jubileuszowe - **16 428,46 zł**

- **odprawy emerytalne** - **27 880,20 zł**

Naliczenie „13” pensji za 6 m-cy - **83 190,34 zł**

Średnie wynagrodzenie ogółem - **3 038,17 zł**

Średnie wynagrodzenie bez „13” pensji, gratyfikacji i odprawy emerytalnej

**2 706,14 zł**

## Wykonanie planu sprzedaży i kosztów

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

Lp.	Dział	Sprzedaż	Udział %	Koszty	Udział %	Wynik	Rentowność ć
<b>1</b>	<b>Usługi komunalne</b>	<b>280 946,33</b>	<b>10,26</b>	<b>341 145,22</b>	<b>11,98</b>	<b>-60 198,89</b>	<b>-21,4 %</b>
<b>2</b>	<b>Wywóz nieczystości</b>	<b>601 594,94</b>	<b>21,98</b>	<b>607 728,27</b>	<b>21,35</b>	<b>-6 133,33</b>	<b>-1,0 %</b>
<b>3</b>	<b>Wodociągi</b>	<b>910 949,87</b>	<b>33,37</b>	<b>861 377,74</b>	<b>30,26</b>	<b>49 572,13</b>	<b>5,4%</b>
	<i>Dostawa wody</i>	412 246,80		404 153,80			
	<i>Odbiór ścieków</i>	466 581,14		440 195,59			
	<i>Oplata stała</i>	32 121,93		17 028,35			
<b>4</b>	<b>Lasy komunalne</b>	<b>248 313,74</b>	<b>9,10</b>	<b>186 765,84</b>	<b>6,56</b>	<b>61 547,90</b>	<b>24,79%</b>
	<i>Lasy</i>	242284,57		170 158,84			
	<i>Arboretum</i>	6029,17		16 607,00			
<b>5</b>	<b>Pozostała sprzedaż</b>	<b>23 615,64</b>	<b>0,86</b>	<b>35 932,08</b>	<b>1,26</b>	<b>-12 316,44</b>	
	<i>Cmentarz</i>	584,92		6074,92			
	<i>Usługi pozostałe</i>	23 030,72		17 828,00			
	<i>Szalet</i>			12 029,16			
<b>6</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>669 006,31</b>	<b>24,43</b>	<b>790 944,06</b>	<b>28,59</b>	<b>121 937,75</b>	<b>-18,23%</b>
	<i>CO</i>	2 545,55		6 096,14			
	<i>Mieszkania</i>	666 460,76		784 847,92			
<b>Razem</b>		<b>2 737 628,07</b>	<b>100</b>	<b>2 846 987,65</b>	<b>100</b>	<b>-109 359,58</b>	<b>-4,0%</b>

Podstawowe działy zakładu to dział wodociągów i kanalizacji i dział gospodarki mieszkaniowej – tam powstaje cała 80% wszystkich kosztów i przychodów ZBK.

### Wyliczenie wyniku finansowego

1. strata na sprzedaży.....	-109 359,58
2. przychody operacyjne.....	169 057,21
3. pozostałe koszty operacyjn.....	6 243,67
4. zyski nadzwyczajne.....	0
<b>ZYSK na sprzedaży operacyjnej.....</b>	<b>53 453,96zł</b>
5. przychody finansowe.....	83 917,75
6. koszty finansowe.....	54 171,47
7. straty nadzwyczajne.....	0
8. zakup ST.....	3 974,21
<b>Zysk z działalności gospodarczej.....</b>	<b>79 226,03 zł</b>
<b>Zysk brutto.....</b>	<b>79 226,03</b>
podatek dochodowy od osób prawnych.....	25 212,00
<b>Wynik finansowy netto –zysk</b>	<b>54 014,03 zł</b>

**BO środków obrotowych na dzień 01-01 -2013 r.**

295 484,84 zł

**Zysk**

**Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2013 r. (RB-30S)**

349 498,87 zł

## II. ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Przychody w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela

Lp.	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 083	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, wywóz nieczystości stałych, czynsze, media itp.	4 791 300	2 495 343,50
2	§ 084	wpływy ze sprzedaży towarów – sprzedaż materiałów i składników majątkowych		
3	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	500 000	242 284,57
4	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	60 000	30 140,70
5	§ 097	Pozostałe przychody	40 000	35 639 78
6	110	Pokrycie amortyzacji	290 000	133 417,43
7	I110	Inne zwiększenia –	100 000	53 777,05
<b>Razem</b>			<b>5 781 300</b>	<b>3 286 087,87</b>

Koszty w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozchody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	70 000	17 624,64	25,18
		§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2425 000	1 083 465,03	43,60
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	190 000	83 190,34	43,78
4		§ 411 – składka ZUS	440 000	194 421,71	44,19
5		§ 412 – składka FP	65 000	24 203,64	37,23
		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	70 000	30 580,44	43,69
6		§ 444 – ZFSS	99 000	40 459,39	40,87
7	Materiały	§ 421 –materiały, paliwo	500 000	215 366,81	43,07
8		§ 427 – usługi remontowe	150 000	103 683,10	69,12
9		§ 428 –usługi medyczne	2 000	303,10	15,16
10		§ 430 -pozostałe usługi	548 300	509 543,70	92,93
11		§ 470 – szkolenia	5 000	2 610,00	52,20
12	Usługi	§ 436 -telefonii komórkowa	9 000	4 006,72	44,52
13		§ 437 - telefonii stacjonarna	12 000	4 890,57	33,96
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	30 000	10 817,30	36,06
11		§ 435 –usługi internetowe pozostałe usługi	5 000	1918,00	38,36
15	Inwestycje	§ 608,607iwestycje ze środków własnych	50 000	3 974,21	7,95
16	Podatki	§ 414 – PFRON	45 000	15 826,00	35,17
17		§ 443 – różne opłaty i składki	100 000	47 259,25	47,26
18		§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	135 000	61 281,00	45,39

19		§ 448 – podatek od nieruchomości	260 000	132769,00	51,07
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	14 000	6 136,00	43,83
21		§ 453 – podatek VAT	35 000	19 437,57	55,54
22	Energia	§ 426 – energia	300 000	86 946,59	28,98
23		§ 441 – podróże służbowe	35 000	16 828,22	40,08
24		§ 460 ,459 kary odszkodowania	300	263,42	87,80
25	Pozostałe	§ 457-8 – odsetki	10 000	394,42	3,94
28		§ 461 – opłaty sądowe	24 500	5 639,29	23,02
29	Inne zmniejszenia	P 100	55 000	53 953,81	98,10
30	Amortyzacja	I 100	290 000	133 417,43	46,01
<b>Razem</b>			<b>5 974 000</b>	<b>2 911 377,00</b>	<b>48,73</b>

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

### III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

#### 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-Ws wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą:

**1 953 661,18 zł ( bez odsetek i odpisów aktualizujących)**

w tym:

**Wymagalne 802 878,71zł**

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej. Wynoszą one 359 679,26 zł

**Niewymagalne 1 150 782,47 zł**

#### ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw i usług wynoszą na dzień 30 czerwca 2013 r

**1 073 436,71 ( sprawozdanie Rb -30S)**

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług	350930,43
Zobowiązania wobec wynagrodzeń	196 931,61
Zobowiązania wobec FUS i FP	152 326,65
Zobowiązania publiczno-prawne	14 092,91

**Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 r. stanowią kwotę 130 162,68 zł (Sprawozdanie Rb-Z)**

**IV****INWESTYCJE**

<b>Własne środki</b>	
<b>Plan</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 974,24</b>
<b>( domek drewniany do Arboretum)</b>	

Opracowała : Irena Szepiczak