

**Zarządzenie Burmistrza
Łądku Zdroju nr 0050.162.2016
z dnia 30 sierpnia 2016 roku.**

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej Gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2016 roku, przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2016 roku oraz informacji 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.).

Burmistrz Łądku Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej Gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2016 roku:

• plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi	31 038 410,25 zł
w tym: dochody majątkowe	1 994 840,00 zł
• wykonanie dochodów wynosi	14 795 474,93 zł
w tym: dochody majątkowe	1 011 743,20 zł
• plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi	31 120 196,94 zł
w tym: wydatki majątkowe	3 886 138,00 zł
• wykonanie wydatków wynosi	12 712 385,73 zł
w tym: wydatki majątkowe	165 848,17 zł
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju za I półrocze 2016 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.

BURMISTRZ
Łąka Zdrój
mgr Roman Kaczmarczyk



Rada Prawny
mgr Irena Brzozowska



KURORT
Łądek-Zdrój



**Urząd Miasta i Gminy
Łądek-Zdrój**

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

**Sprawozdanie opisowe
z realizacji budżetu
Gminy Łądek-Zdrój
za I półrocze 2016 roku**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Dochody budżetowe	8
3. Wydatki budżetowe.....	22
4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej	45
5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć	46
6. Podsumowanie	54

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

<i>Załącznik nr 1</i> Zestawienie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej	57
<i>Załącznik nr 2</i> Wykonanie dochodów budżetu według źródeł.....	62
<i>Załącznik nr 3</i> Wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.....	65
<i>Załącznik nr 4</i> Wykonanie wydatków budżetu w układzie dział/rozdział	73
<i>Załącznik nr 5</i> Zestawienie wydatków majątkowych w układzie klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania	75
<i>Załącznik nr 6</i> Wydatki na projekty i programy finansowane ze środków Unii Europejskiej	77
<i>Załącznik nr 7 i 7a</i> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	78,80
<i>Załącznik nr 8</i> Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu	82
<i>Załącznik nr 9</i> Realizacja funduszu sołeckiego	84
<i>Załącznik nr 10</i> Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86
<i>Załącznik nr 11</i> Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	87
<i>Załącznik nr 12</i> Sprawozdanie Zarządu Budynek Komunalnych w Łądku-Zdroju	88
<i>Załącznik nr 13</i> Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.....	95

WPROWADZENIE

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na rok 2016 został zatwierdzony Uchwałą nr XIX/160/15 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2015 roku w wysokości:

- **Prognozowane dochody - 26 803 274,00 zł,**
- **Planowane wydatki - 26 885 801,37 zł,**
- **Planowany deficyt – 82 527,37 zł,**
- **Planowane przychody – 1 950 000,00 zł**
- **Planowane rozchody – 1 867 472,63 zł**

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

Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła 6 uchwał, Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 9 zarządzeń.

- Rada Miejska Łądko-Zdroju podjęła 6 uchwał:
 1. Uchwała Rady Miejskiej Nr XX/126/16 z dnia 25 stycznia 2016 roku,
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/139/16 z dnia 29 lutego 2016 roku,
 3. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIII/143/16 z dnia 30 marca 2016 roku,
 4. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/160/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku,
 5. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/164/16 z dnia 30 maja 2016 roku,
 6. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/70/15 z dnia 20 czerwca 2016 roku,
- Burmistrz Łądko-Zdroju wydał 9 zarządzeń:
 1. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.24.2016 z dnia 02 lutego 2016 roku,
 2. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.47.2016 z dnia 14 marca 2016 roku,
 3. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.67.2016 z dnia 31 marca 2016 roku,
 4. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.86.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku,
 5. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.95.2016 z dnia 12 maja 2016 roku,
 6. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.108.2016 z dnia 01 czerwca 2016 roku,
 7. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.112.2016 z dnia 08 czerwca 2016 roku,
 8. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.126.2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku,
 9. Zarządzenie Burmistrza Łądko-Zdroju nr 0050.131.2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Po wprowadzeniu uchwał i zarządzeń plan budżetu na dzień 30.06.2016 r. wynosi:

- **Prognozowane dochody – 31 038 410,25 zł**
- **Planowane wydatki – 31 120 196,94 zł**
- **Planowany deficyt – 81 786,69 zł**
- **Planowane przychody – 1 950 000,00 zł**
- **Planowane rozchody – 1 868 213,31 zł**

Strona dochodowa zwiększona została o kwotę 4 235 136,25 zł co stanowi ok. 16% wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 4 234 395,57 zł co stanowi ok. 16% wielkości pierwotnej. Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się głównie ze zmianami planów dotacji przekazywanych z budżetu państwa, zmianami klasyfikacji budżetowej oraz dostosowanie budżetu do bieżących potrzeb funkcjonowania gminy.

Rada Miejska Łądko-Zdroju do dnia 30.06.2016 r. nie podjęła uchwały w sprawie zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 1 950 000,00 zł.

Splaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich dokonywane były zgodnie z planem i terminami wynikającymi z umów zawartych z bankami oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zestawienie spłat kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres//przeznaczenie	Stan zadłużenia na 01.01.2016	Przychody na 30.06.2016 r.	Kwota spłaty na 30.06.2016 r.	Stan zadłużenia 30.06.2016 r.
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Finansowanie wydatków majątkowych – realizację inwestycji zapisanych w budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok.	950 000,00	0,00	158 280,00	791 720,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r. Sfinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi zapisanych w budżecie miasta i gminy Łądek Zdrój na 2009 rok.	581 808,00	0,00	96 968,00	484 840,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r. Na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2010 rok, z dopuszczeniem możliwości rozliczenia wcześniejszych nakładów inwestycyjnych w 2010 rok.	2 652 615,00	0,00	252 630,00	2 399 985,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r. Na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach zapisanych w Uchwale budżetowej Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2011 rok.	1 258 000,00	0,00	125 800,00	1 132 200,00

PBS Strzelin O/Lądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r. Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2013 rok.	268 274,31	0,00	68 274,31	200 000,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r. Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 124 556,00	0,00	107 828,00	1 016 728,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Polnej 2 w Lądku Zdroju	151 441,48	0,00	25 240,24	126 201,24
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Zamenhofska 2 w Lądku Zdroju	283 243,92	0,00	47 221,34	236 022,58
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej 31 w Lądku Zdroju	356 875,64	0,00	54903,92	301 971,72
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki	44 000,00	0,00	8 800,00	35 200,00
OGÓLEM KREDYTY I POŻYCZKI	7 670 813,35	0,00	945 945,81	6 724 868,54

Rada Miejska Lądka-Zdroju upoważniła Burmistrza Lądka-Zdroju do dokonywania zmian w budżecie w ramach działu (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych, planowaniu wydatków majątkowych i bieżących, przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków bieżących.

Realizacja budżetu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 14 795 474,93 zł, co stanowi 48 % planu, a wydatki w wysokości 12 712 385,73 zł, co stanowi 41 % planu. Wynik budżetu jest uwarunkowany wyższym poziomem realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków, stąd otrzymana nadwyżka w kwocie 2 083 089,20 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 81 786,69 zł.

Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
Dochody budżetowe	31 038 410,25	14 795 474,93	48
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	29 043 570,25	13 783 731,73	47
- <i>dochody majątkowe</i>	1 994 840,00	1 011 743,20	51
Wydatki budżetowe	31 120 196,94	12 712 385,73	41
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	27 234 058,94	12 546 537,56	46
- <i>wydatki majątkowe</i>	3 886 138,00	165 848,17	4
NADWYŻKA/DEFICYT	-81 786,69	+2 083 089,20	X
Wynik operacyjny	+1 809 512,21	+1 237 194,17	x

Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują na to, że budżet Gminy Łądek-Zdrój za pierwsze półrocze 2016 r. wykonany został w sposób prawidłowy. Plan dochodów zrealizowano w 48%, natomiast plan wydatków w 41%. Zachowany został wymóg art. 242 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na dzień 30.06.2016 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących o 1 237 194,17 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

- Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 6 724 868,54 zł, co przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 30.06.2016r.
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.	791 720,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2009-2018 r.	484 840,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2010-2020 r.	2 399 985,00
PKO SA Warszawa O/Wrocław (KREDYT) 2011-2020 r.	1 132 200,00
PBS Strzelin O/Łądek Zdrój (KREDYT) 2013-2018 r.	200 000,00
BS Kłodzko (KREDYT) 2014-2021 r.	1 016 728,00
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	126 201,24
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	236 022,58
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2009-2018	301 971,72
WFOŚiGW Wrocław (POŻYCZKA) 2013-2018	35 200,00
RAZEM	6 724 868,54

- **Zobowiązania wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynoszą 47 740,96 zł –** dotyczą samorządowego zakładu budżetowego – Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku Zdroju.
- **Należności wymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 5 323 021,38 zł , z tego:**
 1. W dziale 020 – Leśnictwo – 17 059,83 zł, dotyczy należności za sprzedaż drewna.
 2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 221 081,30 zł, dotyczy należności z tytułu :
 - użytkowania wieczystego – 77 234,25 zł,
 - dzierżawy gruntów i opłat czynszowych – 128 996,65 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1 107,00 zł,
 - sprzedaży nieruchomości i – 13 743,40 zł,
 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 51 921,47 zł, należności dotyczą mandatów.
 4. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1 923 717,82 zł, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - pobierane przez Urzędy Skarbowe – 5 796,24 zł,
 - podatków od osób prawnych – 620 350,33 zł,
 - podatków od osób fizycznych – 1 239 365,52 zł,
 - opłaty uzdrowskiej – 2 928,02 zł,
 - kary porządkowej – 4 778,29 zł,
 - opłaty adiacenckiej, planistycznej, eksploatacyjnej – 50 449,29 zł,
 - innych lokalnych opłat – 50,13 zł.
 5. W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 15 087,69 zł – należności z tytułu dzierżawy ze szkół.
 6. W dziale 852 – Pomoc społeczna – 2 048 699,64 zł, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych.
 7. W dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 3 219,60 zł, dotyczy należności z tytułu projektu „Uczeń na wsi”
 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 331 753,01 zł, dotyczy należności z tytułu:
 - opłat za gospodarowanie odpadami – 327 647,60 zł
 - kary pieniężnej za uszkodzenie mienia gminnego - 4 105,41 zł
 9. **Należności wymagalne Zarządu Budynków Komunalnych - 710 481,02 zł.**

BURMISTRZ
Łądko-Zdrój

mgr Roman Kaczmarczyk

DOCHODY BUDŻETOWE

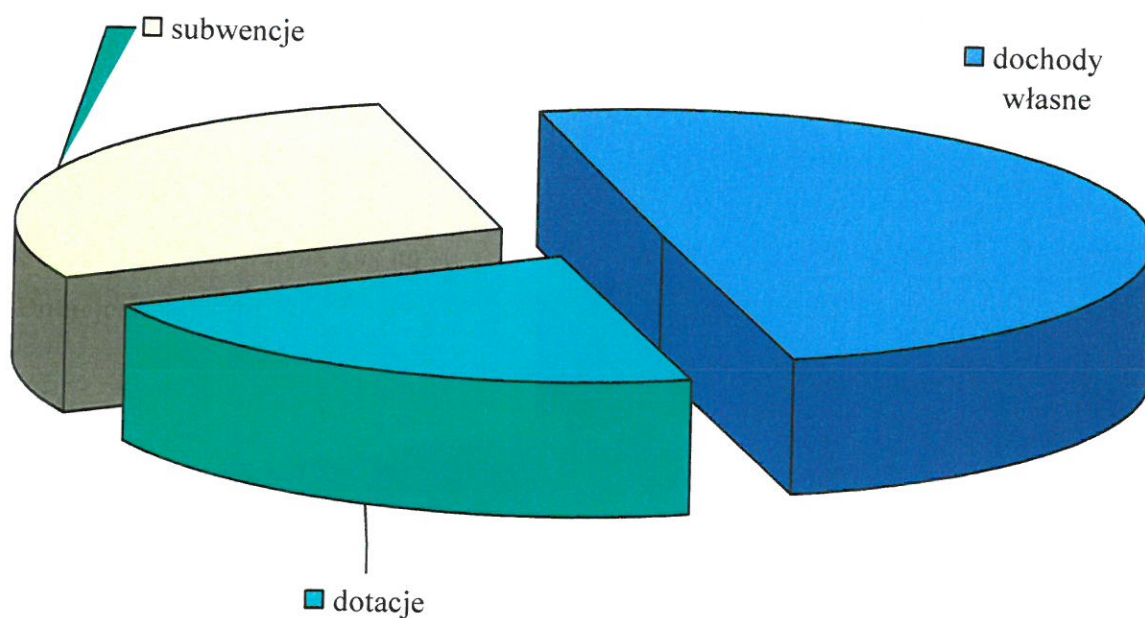
W planie budżetu gminy po zmianach na 30.06.2016 r. po stronie dochodów przyjęto kwotę 31 038 410,25 zł, a zrealizowano 14 795 474,93 zł, co stanowi 48 % planu rocznego.

Struktura dochodów na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

14 795 474,93 zł, tj. 48% realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 7 374 515,18 zł, tj. 48% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 4 198 598,00 zł, tj. 57% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 3 222 361,75 zł, tj. 39% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



BURMISTRZ
Łącka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan	583 031,25zł
Wykonanie	545 756,25zł
%wykonania.....	94

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych 32,27 ha na kwotę 462 725,00 zł (93% planu).

Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotów poniesionych przez gminę 83 031,25 zł (100% planu).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	22 400,00zł
Wykonanie	8 244,41zł
%wykonania.....	37

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 8 213,75 zł (37% planu) oraz odsetki w kwocie 30,66 zł. Wysłano 2 upomnienia na kwotę 563,60 zł.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 02001

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 30.06.2016 r.	Nadpłata stan na 30.06.2016 r.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	512,46	0,00	17 059,83	2,14
Pozostałe odsetki	83,71	0,00	91,13	0,00
RAZEM	596,17	0,00	17 150,96	2,14

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	570 740,00zł
Wykonanie	49,15zł
%wykonania.....	0

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wpływy z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego 49,15 zł (5% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 230 273,00zł
Wykonanie	868 389,16zł
%wykonania.....	71

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 147 621,45 zł (70% planu),
- kara za niedotrzymanie warunków umowy (wybudowanie budynku w stanie surowym-zamkniętym w ciągu 5lat) 2 980,23 zł (35% planu),
- dochody z dzierżawy składników majątkowych 169 520,08 zł (64% planu)
- wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania nieruchomości 5 756,89 zł (37% planu)
- sprzedaż mienia gminnego 535 047,56 zł (78% planu) – sprzedano 3 lokale na rzecz najemców, 3 lokale w drodze przetargu oraz 4 nieruchomości niezabudowane,
- odsetki od należności wpłaconych po terminie 7 462,95 zł (75% planu)

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 30.06.2016 r.	Nadpłata stan na 30.06.2016r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	113 667,36	1 496,54	77 234,25	1 724,74
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	151 570,75	2 191,40	128 996,65	3 035,89
Dochody z przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności	1 454,69	37,72	1 107,00	37,72
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 840,14	0,00	13 743,40	0,00
Pozostałe odsetki	152 406,76	0,00	140 001,48	0,00
RAZEM	435 939,70	3 725,66	361 082,78	4 798,35

Z danych zawartych w tabeli widać, że zaległości z poszczególnych tytułów mają tendencję spadkową.

W pierwszym półroczu 2016 r. wysłano 233 upomnień na zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na łączną kwotę 118 522,93 zł, 50 upomnień z tytułu dzierżawy gruntu osób fizycznych i prawnych na kwotę 60 009,94 zł, na przekształcenie użytkowania 3 upomnienia na kwotę 563,60 zł i 2 upomnienia na ratalną sprzedaż nieruchomości na kwotę 3 857,00 zł.

Dokonano do kasy gminy wpłaty na zaległości z tytułu: użytkowania wieczystego (42.941,68zł), dzierżawy (28 239,92zł), ratalnej sprzedaży mienia (739,74zł) oraz przekształcenia własności (347,69zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan	171 046,00zł
Wykonanie	82 910,52zł
%wykonania	48

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 31 404,00 zł (55% planu).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin.

Z zakresu dochodów z różnych opłat (koszty upomnienia, koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot zaliczek komorniczych) uzyskano 7 633,20 zł (85% planu), z tytułu odsetek naliczonych od środków na rachunkach bankowych 2 879,89 zł (228% planu), darowizny pieniężnej 28,80 zł oraz wpływy z tytułu dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w formie refundacji prac społeczno-żytecznych i robót publicznych 40 964,63 zł (39% planu).

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

Plan	8 450,00zł
Wykonanie	7 558,00zł
%wykonania89

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – rejestr i aktualizacja spisu wyborców 888,00zł (50% planu), zakup urn wyborczych 6 670,00 zł (100% planu).

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan	200,00zł
Wykonanie	200,00zł
%wykonania	100

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu pozostałych wydatków obronnych, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 200,00 zł (100% planu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	34 500,00zł
Wykonanie	9 385,65zł
%wykonania27

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Przyznane odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Warta SA za uszkodzenie rynien na budynku remizy strażackiej w Trzebieszowicach w kwocie 1 853,16 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z wykazem Wojewody Dolnośląskiego 1.000,00zł (100% planu).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Dochody z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską Ladka-Zdroju 3 032,49 zł (10% planu). Na zaległości wystawiono 53 upomnienia na kwotę 8 800,00 zł oraz 33 tytuły wykonawcze.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Otrzymane środki z funduszu prewencyjnego TUR WARTA z przeznaczeniem na zabezpieczenie przeciw/kradzieżowe 3 500,00 zł (100% planu).

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

Plan.....	10 799 661,00zł
Wykonanie	5 086 931,93zł
%wykonania.....	47

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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 3 166,34 zł (106% planu).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Wykonanie wyniosło 1 370 265,39 zł co stanowi 44% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 30.06.2016 r.	Nadpłata stan na 30.06.2016r.
Podatek od nieruchomości	393 205,13	8 306,28	576 263, 94	12 758,00
Podatek rolny	793,00	216,28	1 037,00	1 789,70
Podatek leśny	66,00	53,10	178,68	53,43
Podatek od środków transportowych	23 728,00	0,00	4 015,71	0,00
RAZEM	417 792,13	8 575,66	581 495,33	14 601,13

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych uległy wzrostowi, stanowią 99% zaległości ogółem. Na zaległości w podatku od nieruchomości wysłano 21 upomnień.

Wystawiono 7 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 185 468,00 zł. Zabezpieczono zaległości wpisem na hipotekę przymusową na kwotę 38 835,00 zł. Na wniosek 4 podatników rozłożono zaległości na raty w łącznej kwocie 174 367,61 zł. a dla 6 podatników umorzono podatek na kwotę 178 255,84 zł. W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych (1 194 434,40 zł) dokonano wpłaty na zaległości z lat ubiegłych na kwotę 86 033,87 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych znacznie uległo zmniejszeniu. Stanowi nie cały procent w zaległościach ogółem. Na zaległości z lat ubiegłych dokonano wpłat na kwotę 21 034,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Wykonanie wyniosło 1 429 307,86 zł co stanowi 50% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 30.06.2016 r.	Nadpłata stan na 30.06.2016 r.
Podatek od nieruchomości	791 211,04	20 324,41	857 918,75	14 830,45
Podatek rolny	55 937,61	4 624,90	51 637,39	5 179,60
Podatek leśny	3 304,00	52,00	3 752,50	46,18
Podatek od środków transportowych	145 662,78	89,00	144 591,84	89,00
Opłata uzdrowiskowa	517,00	0,00	2 928,02	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	50,13	0,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 800,00	0,00	3 978,29	0,00
RAZEM	1 000 432,43	25 090,31	1 064 856,92	20 145,23

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych ma tendencję wzrostową wynosi 857 918,75 zł. i stanowi 81 % udziału w zaległościach ogółem. Na wniosek dla 7 podatników umorzono podatek w kwocie 17 169,91 zł oraz rozłożono zaległości na raty w wysokości 10 059,00 zł. Wystawiono 2 tytuły na wykonawcze na kwotę 40 214,00 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 172 123,45 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych wykazuje tendencję spadkową i wynosi ok 5 % zaległości ogółem. Na wniosek 2 podatników zaległość w kwocie 6 110,00 zł rozłożono na raty. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 9 100,09 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ma tendencję rosnącą i stanowi 035% zaległości ogółem. Na wniosek podatnika rozłożono na raty należność w kwocie 263,00 zł. Dokonano wpisu na hipotekę przymusową na kwotę 241,50 zł.

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych utrzymuje się na poziomie stanu zaległości z lat ubiegłych i stanowi ok 14% zaległości ogółem. Na zaległości wysłano 9 upomnień i wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 58 514,10 zł.

Łącznie na zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych wysłano 523 upomnień. Na zaległości z tytułu kary porządkowej (nie złożenie deklaracji podatkowej w terminie) wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę 2 150,00 zł.

Zadłużenie podatkowe dotyczy przeważnie tych samych dłużników, którzy od wielu lat nie regulują zobowiązań wobec gminy i systematycznie ich zadłużenie wzrasta. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami pomimo przekazania ich komornikowi są nie ściągalne z braku dochodu lub majątku ruchomego.

W celu zabezpieczenia należności Gminy z tytułu podatków dokonuje się wpisów na hipotekę przymusową w stosunku do stałej grupy podatników trwale uchylających się od płacenia podatków, które w dalszym ciągu są aktualizowane i zabezpieczane. Na dzień sporządzania informacji zabezpieczono należności na kwotę 220 300,04 zł.

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ mają kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje organu podatkowego do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności na dzień 30.06.2016 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	85 551,58	29 966,00	178 255,84	174 367,61
75615 § 0320	0,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0340	8 640,04	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	9 564,00	22 699,79
75616 § 0310	119 073,76	4 629,50	17 169,91	10 059,00
75616 § 0320	0,00	0,00	0,00	6 110,00
75616 § 0330	0,00	0,00	0,00	263,00
75616 § 0340	17 776,07	0,00	0,00	0,00
75616 § 0360	0,00	0,00	2 000,00	0,00
75616 § 0370	14 291,90	14 280,00	0,00	0,00
75616 § 0910	0,00	0,00	697,00	1 510,00
RAZEM:	245 333,35	48 875,50	207 686,75	215 009,40

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie wyniosło 289 101,20 zł co stanowi 61% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej 14 734,00 zł (59% planu), opłaty eksploatacyjnej 75 110,40 zł (38% planu), z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 190 601,25 zł (85% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego i adiacenckiej 6 039,12 zł (30% planu), zawarcie związku małżeńskiego poza lokalem 2 310,00 zł (231% planu) odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 306,43 zł (31% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 1 995 091,14 zł co stanowi 46 % planu.

Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 46% planu (kwota 4 290 780,00 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów wynosi 16 115,14 zł (95% planu).

BURMISTRZ
Lądka-Zdrój
mgr Roman Kacmarczyk

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	8 247 549,00zł
Wykonanie	4 198 598,00zł
%wykonania	51

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 2 582 144,00 zł (62% planu).

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 1 460 298,00 zł (50% planu).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Łądek-Zdrój wykonana w kwocie 156 156,00 zł (50% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	392 858,00zł
Wykonanie	176 547,16zł
%wykonania	45

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Uzyskano dochody z tytułu najmu i dzierżawy 7 669,93 zł (38% planu), wydania duplikatu legitymacji 89,00 zł (89% planu), darowizny z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój dla Szkoły Podstawowej nr 1 na doposażenie pracowni językowej 500,00 zł (100% planu), odsetek bankowych 45,51 zł (46% planu), zwrot za książki 147,43 zł (100% planu).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 12 330,00 zł (50% planu).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 15 800,00 zł (39% planu), opłat za korzystanie z wyżywienia 39 137,40 zł (33% planu), rozliczenie przedszkola za 2015 r. oraz wpłaty OPS za dożywianie dzieci w przedszkolu 206,54 zł, odsetek bankowych 10,81 zł (11% planu).

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 80 826,00 zł (50% planu).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonano dochody w kwocie 10 914,09 zł (81% planu) w tym: koszty upomnienia i wydania duplikatu legitymacji 237,20 zł (119% planu), dochody z najmu i dzierżawy 10 147,29 zł (78% planu), odsetek bankowych 18,17 zł (9% planu), darowizny pieniężnej 270,00 zł, zwrot za podręczniki 241,43 zł.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy 4 820,05 zł (60% planu), odsetek bankowych 50,40 zł (25% planu).

Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych 4 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	233,00zł
Wykonanie	232,22zł
%wykonania.....	100

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zwrot poniesionych w I kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczani z budżetu państwa 232,22 zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	7 011 125,00zł
Wykonanie	2 945 998,68zł
%wykonania.....	42

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju 149 000,00 zł (52% planu).

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program „Rodzina 500+) - 955 000,00 zł (29% planu).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1 258 000,00 zł (50% planu),*

- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych funduszy alimentacyjnych w wysokości stanowiącej dochód własny gminy 11 320,40 zł (38% planu).

Stan zaległości w rozdziale 85212

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 30.06.2016 r.	Nadpłata stan na 30.06.2016r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 958 366,68	0,00	2 048 699,64	0,00
RAZEM	1 958 366,68	0,00	2 048 699,64	0,00

Zadłużenie z tytułu funduszy alimentacyjnych ma tendencję rosnącą. Większość dłużników to osoby nie posiadający pracy, które odmawiają zarejestrowania się w PUP lub nie stawiają się na wywiady alimentacyjne, pracują dorywczo bez umowy o pracę lub przebywają w Zakładach Karnych. Często dłużnicy zmieniają miejsca zamieszkania lub wyjeżdżają za granicę, co utrudnia egzekucję świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , w tym:

- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego 18 200,00 zł (86% planu),*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego 13 400,00 zł (75% planu).*

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych 224 300,00 zł (81% planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej 1 417,00 zł (100% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 156 700,00 zł (87% planu).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- zwrot kosztów egzekucyjnych 23,76 zł (7% planu),
- odsetki na rachunku bankowym 496,52 zł (41% planu),
- refundacja wynagrodzeń z PUP – 939,20 zł(5% planu),
- *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie, wynagrodzenie za sprawowanie opieki 600,00 zł (60% planu),*
- *Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju 75 600,00 zł (50% planu).*

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z realizacji usług opiekuńczych 4 394,00 zł (22% planu),
- dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń PUP 4 357,16 zł (44% planu),
- *Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 900,00 zł (41% planu).*

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, w tym:

- dochody z PUP z tytułu refundacji prac społecznie –użytecznych 2 507,76 zł (17% planu),
- *dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 42,88 zł (100% planu).*
- *dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- 29 800,00 zł (44% planu).*

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	67 000,00zł
Wykonanie	65 000,00zł
%wykonania.....	97

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 65 000,00 zł (44 % planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	1 694 344,00zł
Wykonanie	799 673,80zł
%wykonania.....	47

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Łądek-Zdrój w wysokości 766 680,29 zł (49% planu), odsetki za nieterminowe płatności 4 708,57 zł (224% planu).

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległość na 01.01.2016 r.	Nadpłata na 01.01.2016r.	Zaległość stan na 30.06.2016 r.	Nadpłata stan na 30.06.2016r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie Pozostałe odsetki odrębnych ustaw	299 553,83	24 571,51	327 647,60	19 017,97
RAZEM	299 553,83	24 571,51	327 647,60	19 017,97

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
90002§0490	0,00	0,00	0,00	6 148,70
90002§0910	0,00	0,00	0,00	494,00
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	6 642,70

W ogólnej kwocie uzyskanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami tj. 766 680,29 zł dokonano wpłat zaległych na kwotę 76 964,51 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wysłano 238 upomnień w stosunku do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób zalegających z płatnościami opłat wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 110.611,60 zł.

Na wnioski podatników rozłożono na raty należność w kwocie 6 642,70 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wpływy z lat ubiegłych -zapłata za kraty metalowe 600,00 zł (50% planu).

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody z tytułu naliczonej kary za niewywiązanie się z umowy za nasadzenia drzew 7 709,90 zł (100% planu).

Rozdział – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przyznane odszkodowanie z TUR Warta za uszkodzenie lamp ulicznych 3 590,18 zł (100% planu) .

BURMISTRZ
Łądek-Zdrój

mgr Roman Kaczmarczyk

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 15 813,75 zł (53% planu). Dochód ten przeznaczony jest na działalność związaną z ochroną środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Wpływy z opłaty produktowej wynoszą 571,11 zł (52% planu).

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju
mgr Roman Kacmarczyk



WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój po zmianach na dzień 30.06.2016 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę **31 120 196,94 zł** a wydatkowano 12 712 385,73 zł, tj. 41% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12 546 537,56 zł co stanowi 46% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 165 848,17 zł co stanowi 4% realizacji planu wydatków majątkowych.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki jednostek budżetowych w wysokości 8 556 838,91 zł (w tym: na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 064 584,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 492 254,09 zł), dotacje 919 989,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 951 274,11 zł, wydatki finansowane z udziałem środków unijnych 6 353,03 zł i obsługę długu 112 082,51 zł.

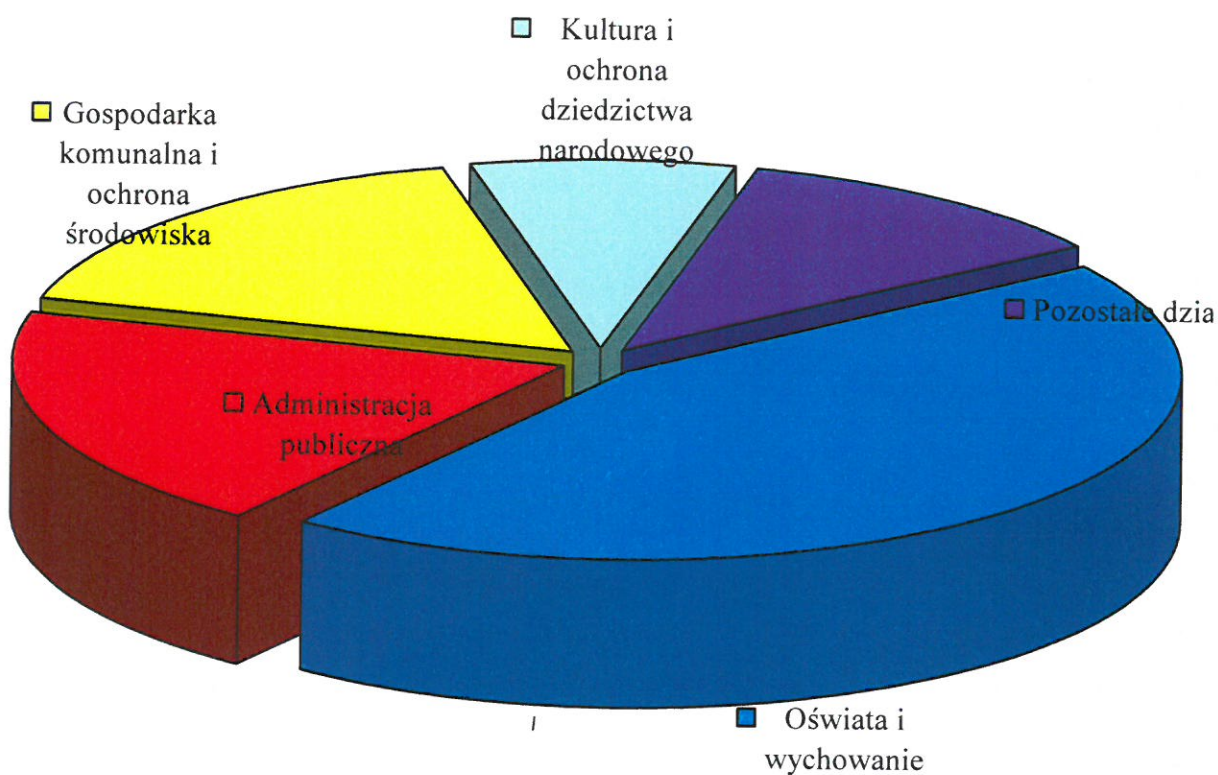
W ramach wydatków majątkowych poniesiono kwotę 165 848,17 zł, tym na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej 0 zł.

Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% Wyk.	Udział % w wydatków ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	243 641,25	93 556,54	38	0,7
020	Leśnictwo	5 501,00	1 923,00	35	0,0
600	Transport i łączność	1 322 359,00	106 838,20	8	0,8
630	Turystyka	14 000,00	4 000,00	29	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 698,00	216 923,84	53	1,7
710	Działalność usługowa	239 155,00	17 800,00	7	0,1
750	Administracja publiczna	4 042 541,00	1 789 410,65	44	14,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 450,00	0,00	0	0,0
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	583 914,00	268 860,95	46	2,1
757	Obsługa długu publicznego	271 974,32	112 082,51	41	0,9
758	Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 654 794,00	4 168 440,17	48	32,8
851	Ochrona zdrowia	243 533,00	78 534,31	32	0,6
852	Pomoc społeczna	8 009 474,00	3 384 009,64	42	26,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 470,00	59 706,00	61	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 809,80	1 594 845,33	39	12,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 530,57	715 434,32	37	5,6
926	Kultura fizyczna	840 152,00	100 020,27	12	0,8
	Ogółem wydatki	31 120 196,94	12 712 385,73	41	

Na dzień 30.06.2016 r. największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie	32,8 %
- pomoc społeczną	26,6 %
- administrację publiczną	14,1 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	12,6 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	5,6 %
- pozostałe działy	8,3 %



BURMISTRZ
Łódka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	243 641,25zł
Wykonanie	93 556,54zł
%wykonania.....	38

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatkowano kwotę 8 610,00 zł (100% planu) na wykonanie opinii technicznej o stanie i przydatności wodociągu do użytku w Konradowie.

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. Przekazano kwotę 1 915,29 zł (48% planu).

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi 83 031,25 zł (100% planu).

Wydatek w całości finansowany z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan	5 501,00zł
Wykonanie	1 923,00zł
%wykonania.....	35

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych 1 923,00 zł (35% planu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	1 322 359,00zł
Wykonanie	106 838,20zł
%wykonania.....	8

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatkowano kwotę 86 949,10 zł (13% planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych zrealizowano w wysokości 82 887,10 zł (39% planu), z tego 20 639,67 zł

wydatkowano na zakup materiałów (znaki drogowe, kruszywo, belki na wymianę pokładu drewnianego na mostkach i kładkach, farby i pędzle do konserwacji mostków i barier), remonty cząstkowe dróg (50 574,30 zł), konserwację oznakowania (10 925,13 zł), czynsz dzierżawy za zajęcie drogi (739,00 zł), podatek VAT za zajęcie pasa drogowego (9,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 4 062,00 zł (1 % planu) na nabycie działek zajętych pod drogi.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne „ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Poniesiono wydatki w kwocie 369,00 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków TFOGR.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości 19 520,10 zł (5% planu).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie – 11 586,60 zł (7% planu),
- Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika – 7 933,50 zł (5% planu).

Dział 630 – Turystyka

Plan	14 000,00zł
Wykonanie	4 000,00zł
%wykonania	29

Wydatkowano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia PTTK Oddział Bialski na realizację zadania w zakresie turystyki „Poznajemy Ziemię Łądecką w 775 rocznicę kurortu” 4 000,00 zł (100% planu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan	406 698,00zł
Wykonanie	216 923,84zł
%wykonania	53

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W tym rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 111 109,98 zł (53% planu) na wycenę lokali oraz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży 20 715,98 zł (60% planu), opłacenie podatku VAT z tytułu dochodów z dzierżaw, wieczystego użytkowania gruntów oraz sprzedaży nieruchomości 90 394,00 zł (52% planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 105 813,86 zł (53% planu). Środki poniesiono na:

- ✓ energię w świetlicy wiejskiej w Stójkowie – 1,48 zł,
 - ✓ remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kłodzkiej, udział gminy w remoncie dachu w budynku wspólnoty ul. Przechodnia 5 i 5a – 15 483,10 zł,
 - ✓ koszty opłat notarialnych – 3 557,92 zł,
 - ✓ dystrybucję energii do świetlicy wiejskiej w Stójkowie – 71,59 zł,
 - ✓ opłatę dzierżawy gruntu kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki – 781,35 zł,
 - ✓ opłatę zaliczek na fundusz remontowy – 56 319,39 zł,
 - ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 3 920,00 zł,
 - ✓ koszty postępowania sądowego – 3 026,00 zł
- ❖ realizacja projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu OPT 2014-2020. Wydatkowano kwotę 6 353,03 zł (15% planu) na projekt i druk materiałów informacyjnych, ogłoszenia prasowe, wynajem sali i usługę cateringową.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 16 300,00 zł na nabycie przez gminę działki stanowiącej część stawu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan	239 155,00zł
Wykonanie	17 800,00zł
%wykonania.....	7

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatkowano 6 000,00 zł (7% planu) na opracowanie zmiany projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łądek-Zdrój Stary Zdrój obszar A-Lasy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatkowano 11 800,00 zł (39% planu) na usługi geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, wznowienia granic działek oraz okazanie punktów granicznych.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan	4 042 541,00zł
Wykonanie	1 789 410,65zł
%wykonania.....	44

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC wynoszą 77 478,47 zł (43% planu), w tym na wynagrodzenia oraz pochodne 72 381,85 zł, wpłaty na PFRON- 123,39 zł, zakupy – 385,29 zł (druki, dekoracje do Sali Ślubów), usługi – 4 258,94 zł (serwis i regeneracja bazy) oraz szkolenia – 329,00 zł.

Wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 404,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Łądka-Zdroju (diety dla radnych, zakup materiałów), zrealizowano 83 424,41 zł (43% planu).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1 531 470,71 zł (49% planu).

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu w kwocie 1 108 949,47 zł, ekwiwalent bhp 1 618,30 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 53 345,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe 6 878,40 zł (doradztwo konsultingowe, fotoreportaż, malowanie biura BOK, doręczenie decyzji), wpłaty na PFRON 1 358,09 zł, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu w ogólnej kwocie 359 320,83 zł takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i monitoringu, części zamienne do kserokopiarek, druków, literatury fachowej, środków czystości, telefonów, krzeseł obrotowych, żaluzji, materiałów i sprzętu dla pracowników robót publicznych, zakup usług na wykonanie badań wstępnych, okresowych i okulistycznych a także opłaty za energię, gaz, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługę prawną urzędu, usługi doradcze z zakresu bhp, konserwacja centrali telefonicznej, serwis i monitoring alarmu, usługa sms dla mieszkańców, licencje na programy komputerowe, utrzymanie gminnych tablic ogłoszeniowych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, opłata za rejestr dłużników, składki na ubezpieczenie mienia gminnego oraz wydatki na podróże służbowe, odpis na ZFŚS, podatek VAT od rozmów telefonicznych, koszty postępowania sądowego i szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono

- Zakupy inwestycyjne UMiG - zestawy komputerowe – 1 990,00 zł (66% planu),
- Zakup urządzeń do serwerowni – 7 873,53 zł (39%planu).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach planu zrealizowano wydatki w kwocie 77 958,53 zł (37% planu) na działania promujące Gminę Łądek-Zdrój tj. materiały promujące gminę, gadzety reklamowe, puchary,

promocja prasowa i telewizyjna, wynajem tablic reklamowych, usługi internetowe, hostingowe, obsługa kamery internetowej, usługi gastronomiczne, hotelowe, wynajem powierzchni targowej, patronat hipopotama karłowatego oraz składki z tytułu przynależności do organizacji i stowarzyszeń (stowarzyszenie Euroregion Glacensis, Gmin Ziemi Kłodzkiej, Gmin Uzdrawiskowych RP, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Kłodzkiej Wstęgi Sudetów) .

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki w kwocie 9 215,00 zł (17% planu) dotyczą wypłaty diet sołtysom.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	583 914,00zł
Wykonanie	268 860,95zł
%wykonania	46

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 144 699,26 zł (44% planu) na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lądek-Zdrój. Dotyczą one utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP, remontów bieżących samochodów i sprzętu, zakupów paliwa i materiałów oraz ubezpieczenia samochodów, w tym wydatki z funduszu sołeckiego:

- *FS Skrzynka - Zakup sprzętu i mundurów dla OSP – 3 000,00 zł*

Wydatki majątkowe tj. 1 420,85 zł , w tym:

- Przebudowa pomieszczenia strychoowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach – 1 406,28 zł (18% planu)
- Zakup samochodu dla OSP Lądek-Zdrój – 14,57 zł,

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 117 995,84 zł (47% planu) na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Straży w Lądku-Zdroju. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102 468,12 zł, ekwiwalent bhp 540,00 zł, wpłaty na PFRON 143,96 zł, wydatki na bieżące utrzymanie straży 14 843,76 zł, takie jak: materiały biurowe, paliwo i części eksploatacyjne do samochodu służbowego, energię, naprawę samochodu, usługi telekomunikacyjne oraz szkolenia.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Wydatki związane z dotacją celową udzieloną dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na utrzymanie Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej 1 245,00 zł (100%planu).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 500,00 zł (100% planu) na zakupy inwestycyjne pn. „Zakup 2 kamer szybkoobrotowych zewnętrznych IP”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan	271 974,32zł
Wykonanie	112 082,51zł
%wykonania	41

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

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 112 082,51 zł (45% planu).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym ujęto w planie finansowym kwotę 23 475,00 zł na poręczenie kredytu długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan	90 000,00zł
Wykonanie	0,00zł
%wykonania	0

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa w ogólnej kwocie 90 000,00 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 27 000,00 zł a rezerwa celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 63 000,00 zł. Do dnia 30.06.2016 r. rezerwa ogólna i celowa nie została uruchomiona.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan	8 654 794,00zł
Wykonanie	4 168 440,17zł
%wykonania	48

Rozdział 80101 - Pozostała działalność

Plan 3 534 935,00 zł wykonanie 1 732 777,62 zł tj. 49% planu

1.Sz.P nr 1 Łądek-Zdrój: plan 2 470 200,00 zł, wykonanie 1 186 938,79 zł, tj.48 %

2.Sz.P. Trzebieszowice: plan 1 064 735,00 zł, wykonanie 545 838,83 zł, tj.51%

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem 2 szkół podstawowych na terenie Gminy Łądek-Zdrój. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek (materiały biurowe, środki czystości, opał, energia, opłaty za telefony, delegacje, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS).

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 72 230,00 zł wykonanie 27 338,57 zł tj. 38% planu

W okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą funkcjonowania oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebieszowicach. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych oraz wydatki bieżące na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan 1 386 441,00 zł wykonanie 565 613,56 zł tj. 41% planu

Wykonane wydatki dotyczą funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego w Łądku-Zdroju. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki mające zapewnić właściwe funkcjonowanie przedszkola.

Poniesiono wydatki majątkowe w ramach planu finansowego UMiG 16 605,00 zł na realizację zadania „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju”.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 579 724,00 zł wykonanie 878 207,04 zł tj. 56% planu

Wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego w Łądku-Zdroju.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie gimnazjum.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 461 400,00 zł, wykonanie 156 954,97 zł tj. 34% planu

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych, w tym także dzieci niepełnosprawnych oraz opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Łądku-Zdroju do przedszkoli na terenie innych gmin, tj. Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Stronie Śląskie.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan 1 160 091,00 zł, wykonanie 631 603,19 zł tj. 54% planu

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego w Łądku-Zdroju. W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 20 418,00 zł, wykonanie 6 238,97 zł tj. 31% planu

Wydatki poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym:

- Sz.P nr 1 Łądek-Zdrój: plan 6 962,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł tj. 29%,
- Sz.P. Trzebieszowice: plan 3 271,00 zł, wykonanie 2 676,55 zł tj. 82%,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 4 579,00 zł, wykonanie 80,24 zł tj. 2%,
- LO Łądek-Zdrój: plan 3 408,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0%
- Przedszkole Łądek-Zdrój: plan 2 198,00 zł, wykonanie 1 482,18 zł tj. 67%

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 100 477,00 zł, wykonanie 37 427,31 zł tj. 37% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Łądku-Zdroju.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 240 461,00 zł, wykonanie 91 098,94 zł tj. 38% planu

Wydatki poniesione na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjum, w tym:

- Sz.P nr 1 Łądek-Zdrój: plan 111 413,00zł, wykonanie 55 067,85 zł tj. 49%,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 129 048,00zł, wykonanie 36 031,09 zł tj. 28%,

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan 98 617,00 zł, wykonanie 41 180,00 zł tj. 42% planu

Wydatki poniesione planie finansowym UMiG na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 4 700,00 zł (57% planu) oraz w planie jednostek oświatowych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 36 480,00 zł (47% planu) w tym:

- LO Łądek-Zdrój: plan 7 700,00 zł, wykonanie 5 780,00 zł, tj. 75% planu,
- Gimnazjum Łądek-Zdrój: plan 25 652,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0% planu,
- Sz.P nr 1 Łądek-Zdrój: plan 25 291,00 zł, wykonanie 18 970,00 zł, tj. 75% planu,
- Sz.P.Trzebieszowice: plan 12 973,00 zł, wykonanie 9 730,00 zł, tj. 75% planu,
- Przedszkole Łądek-Zdrój: plan 5 850,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 34% planu,

Realizację wydatków na dzień 30.06.2016 r. w podziale na poszczególne szkoły, gimnazjum i LO przedstawia poniższa tabela

Nazwa wydatków	Plan szkół podstawowych na 2016 r.	Wykonanie ogółem	SP Nr 1 Łądek Zdrój	SP Trzebiezowice	Plan Gimnazjum na 2016 r	Wykonanie ogółem	Plan LO na 30.06.2016	Wykonanie ogółem
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69 733,00	33 350,10	3 069,05	30 281,05	7 865,00	1 780,24	4 458,00	895,50
Zasądzone renty	19 944,00	9 972,00	9 972,00					
Stypendia dla uczniów	3 000,00	236,00	236,00	0,00	3 000,00	236,00	2 100,00	1 050,00
Wynagrodzenia osobowe	2 497 399,00	1 131 497,36	791 572,21	339 925,15	1 120 407,00	552 788,73	760 000,00	386 427,88
Dodatki	174 491,00	174 489,80	116 253,70	58 236,10	95 389,00	90 026,51	62 889,00	62 882,55
wynagrodzenie roczne	421 015,00	209 082,06	144 251,17	64 830,89	201 684,00	107 257,61	128 000,00	74 699,64
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 008,00	25 163,46	17 255,96	7 907,50	28 364,00	12 218,71	15 000,00	9 137,89
Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	6 564,00	6 564,00					
Wpłaty na PFRON	16 300,00	6 565,44	2 965,44	3 600,00	5 300,00	2 640,00		
Wynagrodzenia bezosobowe	73 800,00	31 021,72	7 734,35	23 287,37	40 769,00	20 447,69	17 000,00	9 460,66
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 571,13	2 606,14	964,99	4 000,00	434,99	4 000,00	2 027,71
Zakup pomocy dydaktycznych	122 830,00	57 962,07	55 297,00	2 665,07	78 613,00	39 951,16	54 810,00	32 433,15
Zakup energii	26 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00				
Zakup usług remontowych	2 800,00	684,00	654,00	30,00	1 500,00	1 250,00	1 750,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	51 188,00	11 466,15	5 362,28	6 103,87	44 678,00	16 658,60	44 853,00	14 667,42
Zakup usług pozostałych	7 300,00	2 635,91	1 966,25	669,66	5 157,00	1 888,97	2 000,00	672,03
Opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 420,00	1 555,88	600,63	955,25	6 000,00	1 754,16	1 500,00	391,76
Podróże służbowe								

Różne opłaty i składki	25 260,00	11 278,51	7 679,46	3 599,05	7 215,00	4 676,00	8 000,00	1 930,00
Odpisy na ZFŚS	167 075,00	126 981,00	84 981,00	42 000,00	85 943,00	58 963,00	52 793,00	39 600,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	4 512,00	2 184,00	1 656,00	528,00	1 572,00	786,00	1 546,00	732,00
Szkolenia pracowników	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 547,00	530,00	3 000,00	375,00
Zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
Razem szkoły	3 767 075,00	1 848 560,59	1 262 976,64	585 583,95	1 739 003,00	914 318,37	1 167 199,00	637 383,19
Nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (§ 4240)							4 000,00	0,00
RAZEM:	3 767 075,00	1 848 560,59					1 171 199,00	637 383,19
Razem Gimnazjum					1 739 003,00	914 318,37		
Razem Liceum Ogólnokształcące							1 171 199,00	637 383,19

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty wyniosły 3 400 262,15 zł a dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2 598 474,00 zł, w tym: subwencja oświatowa 2 582 144,00 zł, dotacje celowe: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przy szkole podstawowej 12 330,00 zł oraz zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych dla liceum ogólnokształcącego. Fakt ten oznacza, że w okresie sprawozdawczym na bieżącą działalność placówek oświatowych ze środków własnych przeznaczono kwotę 801 788,15 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	243 533,00zł
Wykonanie	78 534,31zł
%wykonania	32

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 18 300,00 zł wykonanie 3 600,00 zł tj. 20% planu

Wydatki przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyczno-zdrowotny dotyczący zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowany w Gminie Łądek-Zdrój w latach 2012 - 2021 - przeciwdziałanie poprzez szczepienie i działania edukacyjne poprzez budowanie i propagowanie właściwych zachowań higienicznych i prozdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Łądek Zdrój 3 600,00 zł (20% planu).

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan 14 300,00 zł wykonanie 2 489,20 zł tj. 17% planu

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych (w tym również narkomanii), których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Środki wydatkowano na prowadzenie punktu konsultacyjnego, psychologa-terapeuty 2 489,20 zł (17% planu).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 210 700,00 zł wykonanie 72 445,11 zł tj. 34% planu

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łądku-Zdroju działa oraz wykonuje swoje działania w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1286)

oraz realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku-Zdroju Uchwałą nr XX/129/2016 Rady Miejskiej Łądku-Zdroju z dnia 25 stycznia 2016 r.

W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2016 w placówkach oświatowych prowadzi się działalność profilaktyczno-edukacyjną na temat szkodliwości spożywania alkoholu, używania narkotyków i dopalaczy, poprzez prowadzenie warsztatów, zajęć profilaktycznych, konkursów, spotkań z rodzicami oraz rozprowadzanie broszur i ulotek.

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są cztery świetlice środowiskowe:

- Świetlica Środowiskowa w Trzebieszowicach,
- Świetlica Środowiskowa w Łądku Zdroju
- Świetlica Środowiskowa w Skrzynce
- Świetlica Środowiskowa w Radochowie

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

GKRPA w Łądku-Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane w placówkach oświatowych oraz na terenie naszej gminy.

Na planowane działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano wydatki w kwocie 72 445,11 zł (34% planu).

Szczegółową realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Program Przeciwdziałania Narkomanii			Program Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
		Rozdział					
		85153			85154		
		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0	0	4 000,00	2 314,34	58
2	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	500,00	30,65	6
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 489,20	62	86 000,00	41 652,73	48
4	Nagrody konkursowe	-	-	-	4 000,00	1 281,60	32
5	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0	0	9 500,00	9 289,30	98
6	Zakup energii	-	0	0	8 000,00	0	0
7	Zakup usług	4 000,00	-	-	85 500,00	17 371,49	20
8	Podróże służbowe	-	-	-	1 000,00	0	0
9	Szkolenia	700,00	0	0	1 700,00	505,00	30
10	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	10 500,00	0	0
	Razem	14 300,00	2 489,20	17	210 700,00	72 445,11	34

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan	8 009 474,00zł
Wykonanie	3 384 009,64zł
%wykonania	42

W dziale Pomoc Społeczna wydatki poniesiono na:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatkowano 74 283,14 zł (47% planu) za pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatkowano 149 000,00 zł (52% planu) za pobyt 15 osób niepełnosprawnością umysłową i chorych psychicznie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łądku-Zdroju.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatkowano 8 171,15 zł (27% planu) za pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Wydatkowano 17 953,50 zł (48% planu) na realizację resortowego Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2016 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wydatkowano kwotę 953 846,48 zł (29% planu) na realizację rządowego programu Rodzina 500+ za okres od kwietnia do czerwca 2016 r. Na wypłatę świadczeń wychowawczych poniesiono 924 291,90 zł , przygotowanie i wyposażenie stanowiska pracy do obsługi tego świadczenia 20 000,00 zł oraz na zatrudnienie pracownika 9 554,58 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatkowano 1 258 141,77 zł (50% planu) na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące osobom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych i o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i mające na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

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

Wydatkowano 31 067,11 zł (80% planu) na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych.

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

Zrealizowane wydatki 241 662,92 zł (66% planu) to pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Zasiłki okresowe i celowe otrzymują osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi m.in. na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłki celowe są przeznaczane m.in. na zakup żywności, leków, odzieży, opału, opłacenie rachunków za energię elektryczną.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Środki w kwocie 125 879,10 zł (42% planu) przeznaczone zostały na pokrycie dodatków mieszkaniowych przyznawanych osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone ustawą o dodatkach mieszkaniowych, ponoszącym duże koszty związane z utrzymaniem mieszkania oraz na wypłatę dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Wydatkowano 151 343,00 zł (84% planu). Zasiłki stałe otrzymują osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie mające prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), tj. emerytury lub renty, spełniające kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano wydatki w kwocie 247 622,04 zł (47% planu) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Łądku-Zdroju w tym na wynagrodzenia i pochodne 185 175,48 zł i zakupy inwestycyjne 2 050,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatkowano 64 944,65 zł (40% planu) na usługi opiekuńcze dla 17 osób oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5 osób.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatkowano 60 094,78 zł (59% planu) z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego opłacane są posiłki dla dzieci i dorosłych w stołówkach szkolnych na terenie gminy 49 052,18 zł,

- organizację prac społeczno-użytecznych na terenie Gminy Łądek-Zdrój – finansowane w 60% przez PUP i 40% z budżetu gminy - 6 042,60 zł,
- dotację celową z budżetu gminy dla Gminy Bystrzyca Kłodzka na zabezpieczenie potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wójtowice 5 000,00 zł.

Źródła finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej na 30.06.2016 r.

Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Budżet państwa – zadania zlecone	Budżet państwa – zadania własne	Budżet gminy
85202	Domy pomocy społecznej	74 283,14	X	X	74 283,14
85203	Ośrodki wsparcia	149 000,00	149 000,00	X	X
85204	Rodziny zastępcze	8 171,15	X	X	8 171,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
85206	Wspieranie rodziny	17 953,50	X	X	17 953,50
85211	Świadczenie wychowawcze	953 846,48	953 846,48		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 258 141,77	1 257 999,87	X	141,90
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 067,11	18 011,93	13 055,18	X
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 662,92	X	217 866,03	23 796,89
85215	Dodatki mieszkaniowe	125 879,10	1 417,00	X	124 462,10
85216	Zasiłki stałe	151 343,00	X	151 343,00	X
85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 622,04	600,00	75 600,00	171 422,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 944,65	35 361,00	X	29 583,65
85295	Pozostała działalność	53 191,28		29 431,31	23 759,97
	RAZEM WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ OPS	3 377 106,14	2 416 236,28	487 295,52	473 574,34
	Udział w wydatkach ogółem		72%	14%	14%
85295	Pozostała działalność – wydatek realizowany w Urzędzie Miasta i Gminy	6 903,50	X	X	6 903,50
	OGÓLEM WYDATKI DZIAŁU				
	852 – POMOC SPOŁECZNA	3 384 009,64	2 416 236,28	487 295,52	480 477,84

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
Plan	97 470,00zł
Wykonanie	59 706,00zł
%wykonania	61

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

Wydatkowano środki na dotację celową dla Stowarzyszenia Kultura u Źródeł na realizację zadania „Lato z tańcem -warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z Gminy Łądek-Zdrój podczas XVIII Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. Olgi Sawickiej w Łądku-Zdroju” w kwocie 2 250,00 zł (45% planu).

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano 57 456,00 zł (64%planu), z tego:

- na pomoc finansową na stypendia dla uczniów wypłacono kwotę 51 608,00 zł, wydatek pokrywany z budżetu państwa w 80% i budżetu gminy 20% jego finansowanie przedstawia poniższa tabela,

Rozdz.	§	Klasyfikacja	Plan zadania własne		Wykonanie zadania własne	
			z dotacji	z budżetu gminy	z dotacji	z budżetu gminy
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	16 250,00	41 286,40	10 321,60
		w tym:				
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	16 250,00	41 286,40	10 321,60

- stypendia przyznawane przez Radę Miejską Łądku-Zdroju za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe w kwocie 4 738,00 zł,
- nagrody przyznawane przez Burmistrza Łądku-Zdroju w kwocie 1 159,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	4 102 809,80zł
Wykonanie	1 594 845,33zł
%wykonania	39

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Poniesiono wydatki w kwocie 43 622,56 zł (9% planu), w tym:

- składki za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w systemy kanalizacyjne 2 302,56 zł (51% planu),

- wydatki majątkowe na zadanie „Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju – 2 420,00 zł (100% planu),
- dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego (ZBK) na realizację inwestycji – Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym 38 900,00 zł (39% planu).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

❖ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 670 779,04 zł (40% planu), w tym:

- wydatki na obsługę biura 28 884,43 zł (wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON, materiały biurowe, wydawnictwa i szkolenia),
- wydatki na usługi 641 894,61 zł, w tym: odbiór odpadów komunalnych - 577 800,00 zł, wywóz nieczystości i odpadów z terenu miasta – 54 292,68 zł, monitoring nieczynnego składowiska odpadów 7 318,50 zł, usługi pocztowe – 2 483,43 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Środki w kwocie 289 771,36 zł (54% planu) przeznaczono na

- zakup materiałów na konkurs CIK-Czyścik i worki na psie odchody 1 681,29 zł,
- oczyszczanie miasta przez Zarząd Budynków Komunalnych 200 200,00 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych i murów oporowych 9 958,68 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 69 500,50 zł,
- sprzątanie targowiska 5 200,00 zł,
- wywóz odpadów z terenu gminy 2 640,00 zł,
- usługi związane z akcją sprzątanie świata 76,40 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego 514,49 zł

➤ *FS Orłowiec - Pielęgnacja placu sołectkiego – 514,49 zł*

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki w wysokości 353 811,88 zł (45% planu) przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Łądek-Zdrój, w tym wydatki z funduszu sołectkiego 502,45 zł

➤ *FS Stójków - Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków – 479,85 zł,*

➤ *FS Stójków – Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki – 22,60 zł*

❖ Wydatki realizowane w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej 15 813,75 zł (41% planu), w tym:

- zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie, nowe nasadzenia 15 813,75 zł (41% planu).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 210 231,42 zł (47% planu) związane są z kosztami energii oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń energetycznych oraz poniesiono wydatki majątkowe 9 960,00 (100% planu) na „Zakup oświetlenia parkowego”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki w wysokości 16 669,07 zł (15% planu) w tym:

- zakup obroży dla psów -47,00 zł,
- kosze na psie odchody – 3 444,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego 520,88 w tym:
 - *FS Skrzynka – Zakupy na potrzeby wsi – 520,88 zł*
- zakup karmy dla psów – 1 190,95 zł,
- usługi weterynaryjne, odławianie i umieszczenie do schroniska zwierząt, wyznaczenie żył wodnych – 11 466,24 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1943 530,57zł
Wykonanie	715 434,32zł
%wykonania.....	37

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury 229 040,32 zł (51% planu), w tym:

- wydatki bieżące 227 115,23 zł (50% planu) z tego na:
 - ✓ dotację podmiotową dla CKiR w Łądku-Zdroju – organizacja imprez – 211 000,00 zł,
 - ✓ dotację dla Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łądeckiej - „Noc wody i ognia, czyli magia na łądeckim rynku” – 3 000,00 zł,
 - ✓ wydatki bieżące z funduszu sołeckiego 13 115,23 zł w tym:
 - *FS Skrzynka – Organizacja imprez wiejskich – 2 014,71 zł (92% planu),*
 - *FS Skrzynka – Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki – 475,02 zł (47% planu),*
 - *FS Trzebieszowice – Integracja mieszkańców – 1 825,16 zł (63% planu),*
 - *FS Wojtówka – Zakup materiałów na wykończenie części murowane wiaty – 1 506,91 zł (35% planu),*
 - *FS Kąty Bystrzyckie Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty – 4 998,00 zł (100% planu),*

- *FS Orłowiec – Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty – 339,86 zł (7% planu),*
 - *FS Lutynia – Administrowanie strony www – 276,50 zł (23% planu),*
 - *FS Lutynia – Zakup wyposażenia do wiaty – 441,19 zł (31% planu),*
 - *FS Stójków – Organizacja imprez wiejskich – 556,13 zł (37% planu),*
 - *FS Radochów – Organizacja imprez wiejskich – 681,75 zł (10% planu)*
- wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego 1 925,09 zł, w tym:
 - *FS Lutynia – Modernizacja wiaty – 1 925,09 zł (96% planu).*

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w wysokości 419 496,00 zł (54% planu) oraz na realizację inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach” 3 400,00 zł (3% planu).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatkowano środki na dotację podmiotową dla CKiR na działalność statutową Gminnych Bibliotek Publicznych w wysokości 63 498,00 zł (50% planu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan	840 152,00zł
Wykonanie	100 020,27zł
%wykonania	12

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 38 520,27 zł (5%planu), w tym na wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK – 2 967,67 zł oraz wydatki majątkowe na realizację inwestycji 35 552,60 zł w tym:

- Budowa skateparku – 52,60 zł,
- Singletrack – budowa ścieżek rowerowych – 35 500,00 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w celu realizacji zadań sportowych dla organizacji działających na rzecz sportu w Gminie Łądek-Zdrój konkurs wyłonił podmioty realizujące to zadanie, przyznając i przekazując dotacje celowe w terminach i kwotach ustalonych w umowach.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. przekazano dotacje w wysokości 61 500 ,00 zł (57% planu) dla:

1. KS Trojan – 18 000,00 zł
2. LKS Zamek – 15 000,00 zł
3. LK Kyokushin Karate – 3 500,00 zł
4. MUKS Plum – 2 000,00 zł
5. UKS Śnieżnik – 18 000,00 zł
6. Klub Rowerowy Bike Park Londyn Zdrój – 2 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Inicjatywy Łądeckiej – 500,00 zł
8. Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów – 2 500,00 zł

BURMISTRZ
Łąka-Zdrój
mgr Roman Kaczmarczyk

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH DOKONANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.

W uchwale budżetowej na 2016 rok zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 687 000,00 zł, w tym:

- na wydatki bieżące 0,00 zł,
- na wydatki majątkowe 687 000,00 zł.

W trakcie roku dokonano:

- wprowadzenia planu wydatków bieżących 50 500,00 zł,
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych 121 115,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 30.06.2016 r. wynosi 616 345,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 50 500,00 zł,
- wydatki majątkowe 565 845,00 zł.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa projektu	Plan wydatków wg uchwały budżetowej na 2016 r.	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	92601	Singletrack-Glacensis-budowa ścieżek rowerowych	687 000,00	-121 115,00	565 845,00	0,00	0
		Razem plan wydatków majątkowych	687 000,00	-121 115,00	565 845,00	0,00	0
2	70095	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój	0,00	50 500,00	50 500,00	6 353,03	13
		Razem plan wydatków bieżących	0,00	50 500,00	50 500,00	6 353,03	13

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 30.06.2016 R.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023 podjęta została w dniu 30 grudnia 2015 roku. W tej sprawie Rada Miejska Łącka-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XIX/117/15.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej do dnia 30.06.2016 roku Rada Miejska Łącka-Zdroju podjęła 3 uchwały, Burmistrz wydał 1 zarządzenie.

Zmiany przeprowadzone w pierwszym półroczu 2016 roku wiązały się ze zmianami limitu przedsięwzięć, zmianami planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetu i kwoty rozchodu a te wynikały ze zmian wprowadzanych w budżecie gminy.

W latach 2016-2023 relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp, została zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

Realizacja budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 30 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco:

- wykonane dochody budżetowe - 14 795 474,93 zł tj. 47 % planu
- wykonane wydatki budżetowe - 12 712 385,73 zł tj. 41 % planu
- wynik budżetu: nadwyżka - 2 083 089,20 zł tj. -
- wykonane przychody - 462 436,50 zł tj. 24 % planu
- wykonane rozchody - 945 945,81 zł tj. 51 % planu

Wydatki na obsługę długu w pierwszym półroczu 2016 r. gmina poniosła kwotę 1 058 028,32 zł, w tym na:

- raty kredytów i pożyczek 945 945,81 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek 112 082,51 zł
- poręczenia 0 zł

w stosunku do wykonanych dochodów za pierwsze półrocze 2016 r. wskaźnik spłaty zobowiązań wynosi 7,15 %, przy planowanym na 2016 rok 6,9 %.

Zgodnie z art.243 ufp jednoroczny maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań według wykonania na 30.06.2016 roku wynosi 15,16 % przy planowanym wskaźniku na 2016 rok 9,71%.

Na podstawie wielkości zawartych w WPF, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem, określone w art. 243 ufp na lata 2016-2023 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań gminy. Ustalony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na 2016 rok i lata następne zostaje spełniony.

Według obecnej WPF w 2016 roku zaplanowano przychody w formie kredytu długoterminowego, do dnia 30.06.2016 rada miejska nie podjęła uchwały o zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

BURMISTRZ
Łącka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

WIELOLETNIA PROGNOZA NA 30.06.2016 R.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
		na 30.06.2016	na 30.06.2016	wykona nia
1	Dochody ogółem	31 038 410,25	14 795 474,93	47
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 043 570,25	13 783 731,73	49
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 290 780,00	1 978 976,00	46
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00	16 115,14	95
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	8 385 677,00	4 062 479,14	48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 530 168,00	2 012 201,60	44
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 422 387,00	4 198 598,00	57
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 297 139,25	3 211 041,35	39
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 994 840,00	1 011 743,20	51
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 204 400,00	1 005 986,31	84
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	774 740,00	0,00	0
2	Wydatki ogółem	31 120 196,94	12 712 385,73	41
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 234 058,94	12 546 537,56	46
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	23 475,00	0,00	0
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	248 499,32	112 082,51	45
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1	248 499,32	112 082,51	45
2.2	Wydatki majątkowe	3 886 138,00	165 848,17	4
3	Wynik budżetu	-81 786,69	2 083 089,20	-
4	Przychody budżetu	1 950 000,00	462 436,50	24
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:		462 436,50	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 950 000,00		-
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	81 786,69		-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5	Rozchody budżetu	1 868 213,31	945 945,81	51
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 868 213,31	945 945,81	51
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 a ustawy			
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6	Kwota długu	7 752 601,04	6 724 868,54	87
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 809 511,31	1 237 194,17	68
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	1 809 511,31	1 699 630,67	94
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,90	7,15	X

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,90	7,15	X
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,90	7,15	X
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,71	15,16	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,31	9,31	X
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	9,61	9,61	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X
10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	2 083 089,20	0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	922 267,50	0
11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 224 475,06	5 064 584,82	50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 587 271,00	1 624 758,65	45
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	914 767,00	52 105,00	6
11.3.1	bieżące	41 785,00	0,00	0
11.3.2	majątkowe	872 982,00	52 105,00	6
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	270 000,00	16 605,00	6
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 269 153,00	110 343,17	3
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	346 985,00	38 900,00	11
12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym	45 450,00	0,00	0
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 632,00	0,00	0
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	50 500,00	6 353,03	13
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 632,00	4 860,06	13
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	565 845,00	0,00	0
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	480 968,00	0,00	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0
14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		X	X	X

14.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 868 213,31	945 945,81	51
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0

Wykonanie planu wieloletniej prognozy finansowej wynika ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2016 r.

BURMISTRZ
 Łądek-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk



Realizacja przedsięwzięć na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			łącznie nakłady finansowe	Limit w roku 2016	Wykorzystanie limitu do dnia 30.06.2016r.	% wykorzystanie	Realizacja przedsięwzięcia
			(w wierszu a)		Program/umowa					
			od	do						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Przedsięwzięcia ogółem				10 299 810,00	914 767,00	52 105,00	6		
Ia	- wydatki bieżące				509 493,00	41 785,00	0,00	0		
Ib	- wydatki majątkowe				9 790 317,00	872 982,00	52 105,00	6		
I.1	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, (razem)									
I.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0		
I.1.2	- wydatki majątkowe				1 505 137,00	602 982,00	35 500,00	6		
I.1.2.1	Singletrack Glaensis – budowa ścieżek rowerowych -Rozwój Turystyki Górskiej	Urząd Miasta i Gminy 926.92601 §605	2016	2018	1 505 137,00	602 982,00	35 500,00	6	Poniesiono wydatki niekwalifikowalne na koordynatora projektu oraz wykonanie projektu górskich tras rowerowych	
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0		
	- wydatki bieżące				0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0		
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) razem									
	- wydatki bieżące									
I.3.1.1	Plany zagospodarowania Przestrzennego–Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004 §4300	2010	2016	509 493,00	41 785,00	0,00	0	Rozliczenie końcowe umowy nastąpi po przeprowadzeniu prac geodezyjnych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku	
I.3.1.2	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju – Poprawa środowiska	Urząd Miasta i Gminy 900.90002 §4300	2015	2020	147 600,00	27 060,00	0,00	0	Płatność za wykonanie umowy w II półroczu 2016 r.	
I.3.1.3	Zmiany studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój – Rozwój Gminy Łądek-Zdrój	Urząd Miasta i Gminy 710.71004 §4300	2016	2017	22 000,00	10 000,00	0,00	0	Płatność za wykonanie umowy w II półroczu 2016 r.	
	- wydatki majątkowe				8 285 180,00	270 000,00	16 605,00	6		
I.3.2.1	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju – Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy 801.80104 §6060	2014	2020	8 285 180,00	270 000,00	16 605,00	6	Wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności przedszkola integracyjnego	

BURMISTRZ
Łądek-Zdrój
mgr Roman Kaczmarski

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój

W dniu 25 marca 2011 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na opracowanie w Gminie Łądek Zdrój pięciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łądka Zdroju: 1. obszar Stary Zdrój A-Lasy, 2. obszar Nowy Zdrój A-Stare Miasto, 3. obręb Zatorze, dla pozostałych miejscowości 4. miejscowości Lutynia, 5. miejscowości Wojtówka, oraz wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą została firma REGIOPLAN Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

W dniu 2 maja 2011 r. została zawarta umowa z firmą REGIOPLAN Sp. z o.o. na sporządzenie pięciu planów miejscowych, wykonanie prognoz oddziaływania na środowisko i opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Strony ustaliły końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 03.08.2012, za który przyjmuje się datę stwierdzenia przez Wojewodę zgodności z prawem uchwalonego ostatniego z planów objętym zamówieniem i opublikowaniem w Dziennikach Urzędowych.

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

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

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

	Stary Zdrój A - Lasy	Nowy Zdrój A - Stare Miasto	Zatorze	Lutynia	Wojtówka część nr 1	Wojtówka część nr 2
1	2	3	4	5	6	7
1. Etap I						
Termin wykonania	30.08.2013	20.02.2013	12.09.2012	30.10.2013	30.08.2014	30.04.2014
a) cena netto	11.744,39 zł	10.240,49 zł	5.119,51 zł	8.960,00 zł	1.536,00 zł	6.144,00 zł
b) VAT 23%	2.701,21 zł	2.355,31 zł	1.177,49 zł	2.060,80 zł	353,28 zł	1.413,12 zł
c) cena brutto	14.445,60 zł	12.595,80 zł	6.297,00 zł	11.020,80 zł	1.889,28 zł	7.557,12 zł
2. Etap II						
Termin wykonania	31.12.2013	30.04.2013	20.12.2012	30.01.2014	30.10.2014	30.06.2014
a) cena netto	8.640,00 zł	7.680,00 zł	3.840,00 zł	6.720,00 zł	1.152,00 zł	4.608,00 zł
b) VAT 23%	1.987,20 zł	1.766,40 zł	883,20 zł	1.545,60 zł	264,96 zł	1.059,84 zł
c) cena brutto	10.627,20 zł	9.446,40 zł	4.723,20 zł	8.265,60 zł	1.416,96 zł	5.667,84 zł
3. Etap III						
Termin wykonania	28.02.2014	31.07.2013	31.07.2013	30.04.2014	30.12.2014	30.08.2014
a) cena netto	8.640,00 zł	7.680,00 zł	3.840,00 zł	6.720,00 zł	1.152,00 zł	4.608,00 zł
b) VAT 23%	1.987,20 zł	1.766,40 zł	883,20 zł	1.545,60 zł	264,96 zł	1.059,84 zł
c) cena brutto	10.627,20 zł	9.446,40 zł	4.723,20 zł	8.265,60 zł	1.416,96 zł	5.667,84 zł
Razem 1+ 2+3						
a) cena netto	29.024,39 zł	25.600,49 zł	12.799,51 zł	22.400,00 zł	3.840,00 zł	15.360,00 zł
b) VAT 23%	6.675,61 zł	5.888,11 zł	2.943,89 zł	5.152,00 zł	883,20 zł	3.532,80 zł
c) cena brutto	35.700,00 zł	31.488,60 zł	15.743,40 zł	27.552,00 zł	4.723,20 zł	18.892,80 zł

ustalając, że dla każdego z planów miejscowych;

- **etap I obejmuje** wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu

- **etap II obejmuje** wykonanie prac planistycznych do uchwalenia planu przez Radę Miejską

- **etap III obejmuje** wykonanie czynności potwierdzonych przez Wojewodę i opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów.

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

Na dzień 31 grudnia 2014 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują:

- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Zatorze i obrębu „Nowy Zdrój obszar A Stare Miasto”,
- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu „Stary Zdrój obszar A – Lasy”,
- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Lutynia,
- wykonanie I, II i III etapu dla obrębu Wojtówka cz. nr 2,
- wykonanie I etapu dla obrębu Wojtówka cz. nr 1.

Zakończenie wykonania prac planistycznych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka część nr 1 etap II i III uzależnione są od procedury związanej z uregulowaniem przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku przebiegu drogi powiatowej znajdującej się na terenie objętym planem Wojtówka część 1. Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku w II półroczu 2015 r. zostaną przeprowadzone prace geodezyjne, które pozwolą na kontynuowanie procedury planistycznej. Do dnia 30.06.2016 r. nie dokonano wydatku.

2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju

W dniu 5 sierpnia 2015 r. została podpisana umowa z firmą Geotrans z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie aneksu do projektu rekultywacji wraz z wnioskiem o wydanie decyzji na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Łądek-Zdrój oraz na wykonaniu usługi polegającej na rekultywacji ww. składowiska. Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostało określone w wysokości 120.000 tys netto płatne w sześciu ratach rocznych (2015r-10.000 zł, 2016r-22.000zł, 2017r-22.000zł, 2018r-22.000zł, 2019r-22.000zł, 2020r-22.000zł netto). W 2015 r. poniesiono wydatek w kwocie 10.800 zł. Płatność za wykonanie usługi gmina poniesie II półroczu 2016 roku zgodnie z terminem ustalonym w umowie.

3. Zmiany studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój

W dniu 11 grudnia 2015 roku Gmina Łądek-Zdrój podpisała umowę z Pracownią Projektową Śmietanka z/s we Wrocławiu na wykonanie zmiany studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łądek-Zdrój. Strony uzgodniły łączne wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości 22 000 zł (2016 r. 10 000zł i 2017 r – 12 000zł). Płatność za wykonanie usługi zgodnie z umową w II półroczu 2016 r.

4. Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju

W dniu 10.04.2014 r. Gmina Łądek-Zdrój po wyłonieniu wykonawcy w przetargu nieograniczonym podpisała umowę na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju oraz budowę drogi gminnej łączącej ulicę Powstańców Wielkopolskich i Macieja Rataja. Wartość zadania wynosi 72.570,00 zł brutto. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przedszkola, drogi gminnej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego nad budową przedszkola. Aneks nr 4 do umowy nr 7/WR/2014 z dnia 10.04.2014 r. przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 24.07.2015 r. W 2015 roku poniesiono wydatek za opracowanie dokumentacji w kwocie 59.507,40 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. dokonano zmiany brzmienia przedsięwzięcia „Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju na „Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju”, poniesiono wydatek na wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności przedszkola integracyjnego – 16.605zł

5. Singletrack Glacensis – budowa ścieżek rowerowych

Gmina Łądek-Zdrój podpisała w dniu 08.06.2015 r. porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Gminami nad wspólnym projektem pn. „Singletrack Glacensis”. Współpraca obejmowała przygotowanie projektu który został złożony do dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska w latach 2014-2020. Zawarte porozumienie zostało zmienione aneksem z dnia 4.01.2016 r. w sprawie zmiany ilości stron porozumienia uczestniczących w przygotowaniu projektu oraz aneksem z dnia 1.03.2016 r. zmiany terminu przygotowania projektu. Na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej górskich tras rowerowych – single tracków w rejonie Gór Żółtych – Łądku-Zdroju -Krowiarek, przebiegających przez teren gminy Łądek-Zdrój i stanowiących spójny element tras rowerowych realizowanych w ramach polsko-czeskiego projektu pn. Singletrack Glacensis wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podpisano umowę z firmą Zakład Handlowo-Usługowy S.K. „FACH” Katarzyną Kurczab z Ząbkowic Śląskich. Na realizację przedsięwzięcia w pierwszym półroczu br. gmina poniosła wydatki na koordynatora projektu – 1.500 zł i wykonanie projektu – 34.000zł.

BURMISTRZ
Łądku-Zdroju

mgr Roman Kaczmarczyk

PODSUMOWANIE

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łądek-Zdrój za I półrocze 2016 roku została sporządzona z dokładnością do grosza.

Podsumowując wykonanie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2016 roku należy stwierdzić, że jego realizacja przebiega w sposób prawidłowy. Nie wystąpiło przekroczenie planu wydatków, uzyskane dochody miały odzwierciedlenie w dochodach zaplanowanych a w niektórych przypadkach przewyższało 100% wykonania planowanych wartości.

Dochody budżetowe

Wpływy dochodów na dzień 30.06.2016 r. wykonane zostały w wysokości **14 795 474,93 zł**, co stanowi 48 % zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 47 % planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 51 %. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochodów z majątku gminy, subwencji oraz dotacji realizowane jest na prawidłowym poziomie.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r. wyniosła kwotę **12 712 385,73 zł**, co stanowi 41 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 12 546 537,56 zł co stanowi 46 % planowanych na ten cel środków a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 165 848,17 zł tj. 4 % planu wydatków majątkowych.

Na taki wskaźnik wykonania planu wpływ ma przede wszystkim specyfika procesu inwestycyjnego (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, natomiast realizacja i finansowanie w II półroczu) oraz konieczność wymaganych dokumentacji i zezwoleń przed rozpoczęciem inwestycji.

Mając na celu pomoc osobom bezrobotnym Gmina Łądek-Zdrój każdego roku aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku obejmując bezrobotnych z terenu naszej gminy różnymi formami aktywizacji. W zależności od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy najczęstszymi formami aktywizacji bezrobotnych w naszej gminie są:

- roboty publiczne, przy których zatrudniono 8 osób bezrobotnych na okres sześciu miesięcy,

- prace społecznie - użyteczne zorganizowano dla 7 osób bezrobotnych (UMiG – 2 osoby i OPS- 5 osób), celem organizacji prac społecznie-użytecznych jest zapewnienie osobom długotrwale bezrobotnym czasowego zajęcia i wynagrodzenia w zamian za wykonywanie prac na rzecz lokalnej społeczności,
- pracownik interwencyjny – pomoc administracyjna w ramach Programu 30+.

W pierwszym półroczu gmina stworzyła warunki zatrudnienia dla 16 osób bezrobotnych wykonujących prace w UMiG, ZBK i OPS.

Gmina na początek roku posiadała zadłużenie w kwocie 7 752 601,04 zł, dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 945 945,81zł - na 30.06.2016 r. stan zadłużenia wynosi 6 724 868,54 zł, co łącznie stanowi 45,5 % wykonanych dochodów.

Kwota przypadająca do spłaty w I półroczu 2016 roku rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1 058 028,32 zł, co stanowi 7 % uzyskanych dochodów gminy, gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi 9,61 %.

Budżet Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 083 089,20 zł przy planowanym deficycie w kwocie 81 786,69 zł.

Uzyskane dochody	14 795 474,93 zł
Zrealizowane wydatki	12 712 385,73 zł
Wynik budżetu: nadwyżka	2 083 089,20 zł

W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała w budżecie poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju w kwocie 23 475,00 zł.

Rezerwy w okresie sprawozdawczym nie uruchomiono. Rezerwę budżetową zaplanowano na nieprzewidziane wydatki bieżące i wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Wykonane dochody za I półrocze 2016 według źródeł przedstawia **załącznik nr 1**, w układzie klasyfikacji budżetowej **załącznik nr 2**.

Poniesione wydatki budżetowe na dzień 30.06.2016 r. zaprezentowano **załączniku nr 3** i **załączniku nr 4**.

Zrealizowano wydatki na inwestycje w wysokości 165 848,17 zł, szczegółowo zostały zaprezentowane w **załączniku nr 5**.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej wykonano na kwotę 6 353,03 zł przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 4 860,06 zł przedstawiono w **załączniku nr 6**.

Dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 roku prezentuje **załącznik nr 7 i 7a**.

Dotacje z budżetu gminy zaplanowano na kwotę 2 050 230,00 zł, z której wydatkowano kwotę 958 889,00 zł tj. 47 % planu wydatków. Realizację wydatków na dotacje udzielone z budżetu opisano w **załączniku nr 8**.

W budżecie gminy zaplanowano środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Na planowaną kwotę 115 993,93 zł wykonano wydatki w wysokości 19 578,14 zł tj. 17 % planu finansowego. Szczegółowy opis wydatków w ramach funduszu sołeckiego został zaprezentowany w **załączniku nr 9**.

Na zadania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 670 779,04 zł a pozyskano kwotę 771 388,86 zł. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów przedstawia **załącznik nr 10**.

Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę 155 509,00 zł a wydatkowano kwotę 15 813,75 zł. W okresie sprawozdawczym na konto gminy wpłynęła kwota 15 813,75 zł. Poniesione wydatki przedstawiono w **załączniku nr 11**.

Na wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii zaplanowano w budżecie kwotę 225 000,00 zł a wydatkowano kwotę 74 934,31 zł (rozdz.85153 – 2 489,20 zł i 85154 – 72 445,11 zł) tj. 33 % przyjętego planu a uzyskane dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 190 601,25 zł.

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa na dzień 30.06.2016 r. wyniosło ogółem 52 981,17 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 11 320,40 zł.

BURMISTRZ
Łódka-Zdrój
mgr Roman Kaczmarczyk



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2016 r. według klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 1

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.			Wykonanie / plan
					Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Bieżące	Majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	583 031,25	545 756,25	83 031,25	462 725,00	94%
	01095		Pozostała działalność	583 031,25	545 756,25	83 031,25	462 725,00	94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	462 725,00	0,00	462 725,00	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i gminom	83 031,25	83 031,25	83 031,25	0,00	100%
020			LEŚNICTWO	22 400,00	8 244,41	30,66	8 213,75	37%
	02001		Gospodarka leśna	22 400,00	8 244,41	30,66	8 213,75	37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 400,00	8 213,75	0,00	8 213,75	37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,66	30,66	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	570 740,00	49,15	49,15	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	201 000,00	49,15	49,15	0,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	49,15	49,15	0,00	5%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	60017		Drogi wewnętrzne	95 340,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 340,00	0,00	0,00	0,00	0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 400,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 230 273,00	868 389,16	327 584,71	540 804,45	71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 184 823,00	868 389,16	327 584,71	540 804,45	73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	147 621,45	147 621,45	0,00	70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 980,00	2 980,23	2 980,23	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 143,00	169 520,08	169 520,08	0,00	64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	15 700,00	5 756,89	0,00	5 756,89	37%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 000,00	535 047,56	0,00	535 047,56	78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 462,95	7 462,95	0,00	75%
	70095		Pozostała działalność	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2008	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 632,00	0,00	0,00	0,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171 046,00	82 910,52	82 910,52	0,00	48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 046,00	31 404,00	31 404,00	0,00	55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i gminom	57 046,00	31 404,00	31 404,00	0,00	55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	51 506,52	51 506,52	0,00	45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 633,20	7 633,20	0,00	85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 879,89	2 879,89	0,00	288%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28,80	28,80	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00	40 964,63	40 964,63	0,00	39%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 450,00	7 558,00	7 558,00	0,00	89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 450,00	7 558,00	7 558,00	0,00	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 450,00	7 558,00	7 558,00	0,00	89%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	34 500,00	9 385,65	9 385,65	0,00	27%
	75412		Ochotnicze strażne pozarne	0,00	1 853,16	1 853,16	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 853,16	1 853,16	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	3 032,49	3 032,49	0,00	10%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	3 032,49	3 032,49	0,00	10%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 799 661,00	5 086 931,93	5 086 931,93	0,00	47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	3 166,34	3 166,34	0,00	102%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 166,34	3 166,34	0,00	106%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 138 232,00	1 370 265,39	1 370 265,39	0,00	44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 488,00	1 194 434,40	1 194 434,40	0,00	42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 155,00	6 173,42	6 173,42	0,00	86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	103 200,65	103 200,65	0,00	54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 976,00	34 418,29	34 418,29	0,00	91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	23 290,00	23 290,00	0,00	42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	613,00	593,00	593,00	0,00	97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	8 155,63	8 155,63	0,00	23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 878 549,00	1 429 307,86	1 429 307,86	0,00	50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 717 680,00	817 767,20	817 767,20	0,00	48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 084,00	113 202,85	113 202,85	0,00	61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 538,00	5 438,68	5 438,68	0,00	72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 747,00	30 843,94	30 843,94	0,00	46%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00	11 817,20	11 817,20	0,00	44%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00	294 797,00	294 797,00	0,00	42%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	135 627,89	135 627,89	0,00	104%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieionych	10 000,00	5 306,35	5 306,35	0,00	53%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	621,71	621,71	0,00	124%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	13 885,04	13 885,04	0,00	46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	472 000,00	289 101,20	289 101,20	0,00	61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 734,00	14 734,00	0,00	59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	75 110,40	75 110,40	0,00	38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00	190 601,25	190 601,25	0,00	85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 039,12	6 039,12	0,00	30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 310,00	2 310,00	0,00	231%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	306,43	306,43	0,00	31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 307 780,00	1 995 091,14	1 995 091,14	0,00	46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 290 780,00	1 978 976,00	1 978 976,00	0,00	46%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	16 115,14	16 115,14	0,00	95%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 247 549,00	4 198 598,00	4 198 598,00	0,00	51%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 189 480,00	2 582 144,00	2 582 144,00	0,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 189 480,00	2 582 144,00	2 582 144,00	0,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 920 599,00	1 460 298,00	1 460 298,00	0,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 599,00	1 460 298,00	1 460 298,00	0,00	50%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	825 162,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	825 162,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	312 308,00	156 156,00	156 156,00	0,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 308,00	156 156,00	156 156,00	0,00	50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	392 858,00	176 547,16	176 547,16	0,00	45%
	80101		Szkoły podstawowe	20 848,00	8 451,87	8 451,87	0,00	41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	89,00	89,00	0,00	89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	7 669,93	7 669,93	0,00	38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	45,51	45,51	0,00	46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	148,00	147,43	147,43	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 660,00	12 330,00	12 330,00	0,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 660,00	12 330,00	12 330,00	0,00	50%
	80104		Przedszkola	321 750,00	135 980,75	135 980,75	0,00	42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 480,00	15 800,00	15 800,00	0,00	39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 510,00	39 137,40	39 137,40	0,00	33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	206,54	206,54	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,81	10,81	0,00	11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 660,00	80 826,00	80 826,00	0,00	50%
	80110		Gimnazja	13 400,00	10 914,09	10 914,09	0,00	81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	237,20	237,20	0,00	119%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	10 147,29	10 147,29	0,00	78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	18,17	18,17	0,00	9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	270,00	270,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	241,43	241,43	0,00	
	80120		Licea Ogólnokształcące	12 200,00	8 870,45	8 870,45	0,00	73%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 820,05	4 820,05	0,00	60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	50,40	50,40	0,00	25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	233,00	232,22	232,22	0,00	100%
	85195		Pozostała działalność	233,00	232,22	232,22	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233,00	232,22	232,22	0,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	7 011 125,00	2 945 998,68	2 945 998,68	0,00	42%
	85203		Ośrodki wsparcia	287 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 800,00	149 000,00	149 000,00	0,00	52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	29%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 281 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	29%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 000,00	1 269 320,40	1 269 320,40	0,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533 000,00	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	11 320,40	11 320,40	0,00	38%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	31 600,00	31 600,00	0,00	81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	13 400,00	13 400,00	0,00	75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	277 000,00	224 300,00	224 300,00	0,00	81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 000,00	224 300,00	224 300,00	0,00	81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417,00	1 417,00	1 417,00	0,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	156 700,00	156 700,00	0,00	87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 000,00	156 700,00	156 700,00	0,00	87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	172 322,00	77 659,48	77 659,48	0,00	45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	23,76	23,76	0,00	7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	496,52	496,52	0,00	41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 272,00	939,20	939,20	0,00	5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	75 600,00	75 600,00	0,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 210,00	48 651,16	48 651,16	0,00	38%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	4 394,00	4 394,00	0,00	22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 357,16	4 357,16	0,00	44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 200,00	39 900,00	39 900,00	0,00	41%

				zmianach	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	82 176,00	32 350,64	32 350,64	0,00	39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 333,00	2 507,76	2 507,76	0,00	17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43,00	42,88	42,88	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	44%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 694 344,00	799 673,80	799 673,80	0,00	47%
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 743,00	771 388,86	771 388,86	0,00	47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 549 656,00	766 680,29	766 680,29	0,00	49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	4 708,57	4 708,57	0,00	224%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 987,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 710,00	7 709,90	7 709,90	0,00	100%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 710,00	7 709,90	7 709,90	0,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 591,00	3 590,18	3 590,18	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 591,00	3 590,18	3 590,18	0,00	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	15 813,75	15 813,75	0,00	53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 813,75	15 813,75	0,00	53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00	571,11	571,11	0,00	52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00	571,11	571,11	0,00	52%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	OGÓLEM			31 038 410,25	14 795 474,93	13 783 731,73	1 011 743,20	48%

BURMISTRZ
Łódka-Zdrój
mgr Roman Kaczmarczyk

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2016 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		29 043 570,25	13 783 731,73	47%
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych		7 269 937,00	3 538 445,27	49%
a)	podatek od nieruchomości	0310	4 530 168,00	2 012 201,60	44%
b)	podatek rolny	0320	191 239,00	119 376,27	62%
c)	podatek leśny	0330	197 538,00	108 639,33	55%
d)	podatek od środków transportowych	0340	105 723,00	65 262,23	62%
e)	podatek z karty podatkowej	0350	3 000,00	3 166,34	106%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	27 000,00	11 817,20	44%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000,00	14 734,00	59%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	55 000,00	23 290,00	42%
i)	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	200 000,00	75 110,40	38%
j)	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	225 000,00	190 601,25	85%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 569 656,00	772 719,41	49%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	130 613,00	136 220,89	104%
ł)	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0560	10 000,00	5 306,35	53%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 307 780,00	1 995 091,14	46%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 290 780,00	1 978 976,00	46%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	17 000,00	16 115,14	95%
3.	Dochody z majątku gminy		516 143,00	339 827,95	66%
a)	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	210 000,00	147 621,45	70%
b)	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	306 143,00	192 206,50	63%
4.	Pozostałe wpływy		1 199 974,00	489 407,62	41%
a)	wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	700 000,00	294 797,00	42%
b)	wpływy z opłaty produktowej	0400	1 100,00	571,11	52%
c)	wpływy z opłaty miejscowej	0440	4 000,00	0,00	0%
d)	wpływy z tytułu grzywien, mandtów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	41 190,00	14 344,33	35%
e)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	40 480,00	15 800,00	39%
f)	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	119 510,00	39 137,40	33%
g)	wpływy z różnych opłat	0690	40 650,00	26 106,91	64%
h)	wpływy z usług	0830	20 000,00	4 600,54	23%
i)	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	67 200,00	26 749,24	40%
j)	wpływy z pozostałych odsetek	0920	13 800,00	11 301,34	82%
k)	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	500,00	798,80	160%
l)	wpływy z różnych dochodów	0970	151 544,00	55 200,95	36%
5.	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	38 632,00	0,00	0%
6.	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	6 818,00	0,00	0%
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	30 210,00	11 320,40	37%
8.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 189 480,00	2 582 144,00	62%
9.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 920 599,00	1 460 298,00	50%
10.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	312 308,00	156 156,00	50%
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 090 620,25	1 590 585,35	51%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	950 420,00	661 956,00	70%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 281 000,00	955 000,00	29%
14.	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	825 162,00	0,00	0%
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	98 987,00	0,00	0%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	5 500,00	3 500,00	64%

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
II. DOCHODY MAJĄTKOWE			1 994 840,00	1 011 743,20	51%
a)	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0760	15 700,00	5 756,89	37%
b)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 182 000,00	997 772,56	84%
c)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	22 400,00	8 213,75	37%
d)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	205 000,00	0,00	0%
e)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	569 740,00	0,00	0%
OGÓŁEM DOCHODY			31 038 410,25	14 795 474,93	48%
w tym:					
1. Dochody własne - stanowią ok. 50% wykonania dochodów ogółem			15 288 674,00	7 374 515,18	48%
2. Dotacje - stanowią 22% wykonania dochodów ogółem			8 327 349,25	3 222 361,75	39%
w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			45 450,00	0,00	0%
3. Subwencje - stanowią 28% wykonania dochodów ogółem			7 422 387,00	4 198 598,00	57%

BURMISTRZ
Łąka-Ząroja
mgr Roman Kacemarczyk

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój według pełnej klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r.

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 641,25	93 556,54	93 556,54	0,00	38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	01030		Izby Rolnicze	4 000,00	1 915,29	1 915,29	0,00	48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 915,29	1 915,29	0,00	48%
	01095		Pozostała działalność	83 031,25	83 031,25	83 031,25	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,69	1 101,69	1 101,69	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,38	189,38	189,38	0,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,99	26,99	26,99	0,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	310,00	0,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	81 403,19	81 403,19	81 403,19	0,00	100%
020			LEŚNICTWO	5 501,00	1 923,00	1 923,00	0,00	35%
	02001		Gospodarka leśna	5 501,00	1 923,00	1 923,00	0,00	35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 501,00	1 923,00	1 923,00	0,00	35%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 322 359,00	106 838,20	82 887,10	23 951,10	8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	666 809,00	86 949,10	82 887,10	4 062,00	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 639,67	20 639,67	0,00	59%
		4270	Zakup usług remontowych	138 984,00	50 574,30	50 574,30	0,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 701,00	10 925,13	10 925,13	0,00	29%
		4430	Różne opłaty i składki	739,00	739,00	739,00	0,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230,00	9,00	9,00	0,00	4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 115,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 315,00	4 062,00	0,00	4 062,00	12%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0%
	60017		Drogi wewnętrzne	226 956,00	369,00	0,00	369,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 956,00	369,00	0,00	369,00	0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	398 594,00	19 520,10	0,00	19 520,10	5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 334,00	19 520,10	0,00	19 520,10	6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 260,00	0,00	0,00	0,00	0%
630			TURYSTYKA	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	29%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 698,00	216 923,84	200 623,84	16 300,00	53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 000,00	111 109,98	111 109,98	0,00	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	20 715,98	20 715,98	0,00	60%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	173 500,00	90 394,00	90 394,00	0,00	52%
	70095		Pozostała działalność	198 698,00	105 813,86	89 513,86	16 300,00	53%
		4260	Zakup energii	100,00	1,48	1,48	0,00	1%
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	15 483,10	15 483,10	0,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 217,00	3 629,51	3 629,51	0,00	24%
		4308	Zakup usług pozostałych	38 632,00	4 860,06	4 860,06	0,00	13%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 868,00	1 492,97	1 492,97	0,00	13%
		4430	Różne opłaty i składki	73 552,00	57 100,74	57 100,74	0,00	78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 920,00	3 920,00	0,00	78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 529,00	3 026,00	3 026,00	0,00	67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 155,00	17 800,00	17 800,00	0,00	7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	7%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	11 800,00	11 800,00	0,00	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 800,00	11 800,00	0,00	39%
	71095		Pozostała działalność	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 042 541,00	1 789 410,65	1 779 547,12	9 863,53	44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 160,00	77 478,47	77 478,47	0,00	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 682,00	60 746,60	60 746,60	0,00	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 236,24	9 236,24	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 910,00	1 626,30	1 626,30	0,00	10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 268,00	772,71	772,71	0,00	34%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	123,39	123,39	0,00	8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	385,29	385,29	0,00	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 457,10	4 258,94	4 258,94	0,00	29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	329,00	329,00	0,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00	83 424,41	83 424,41	0,00	43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 000,00	83 343,00	83 343,00	0,00	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	81,41	81,41	0,00	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 771,00	1 541 334,24	1 531 470,71	9 863,53	45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 321,00	1 618,30	1 618,30	0,00	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 958,00	828 957,48	828 957,48	0,00	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 800,00	117 496,85	117 496,85	0,00	99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracizyjne	109 000,00	53 345,62	53 345,62	0,00	49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 031,00	143 854,11	143 854,11	0,00	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 641,03	18 641,03	0,00	47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	1 358,09	1 358,09	0,00	15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	6 878,40	6 878,40	0,00	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	40 204,84	40 204,84	0,00	38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	3 771,68	3 771,68	0,00	54%
		4260	Zakup energii	48 480,00	31 651,85	31 651,85	0,00	65%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 125,00	3 125,00	0,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 428,00	153 161,93	153 161,93	0,00	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	10 201,75	10 201,75	0,00	51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 400,00	25 409,08	25 409,08	0,00	96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 068,82	3 068,82	0,00	61%
		4430	Różne opłaty i składki	55 800,00	22 092,00	22 092,00	0,00	40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 960,00	41 000,00	41 000,00	0,00	82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	877,00	867,00	867,00	0,00	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 063,44	3 063,44	0,00	31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 215,00	21 703,44	21 703,44	0,00	74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00	0,00	0,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 215,00	9 863,53	0,00	9 863,53	21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 890,00	77 958,53	77 958,53	0,00	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	644,00	644,00	0,00	21%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	916,50	916,50	0,00	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 413,45	21 413,45	0,00	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 135,00	39 787,56	39 787,56	0,00	32%
		4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	15 197,02	15 197,02	0,00	50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 955,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75095		Pozostała działalność	53 220,00	9 215,00	9 215,00	0,00	17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 220,00	9 215,00	9 215,00	0,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	583 914,00	268 860,95	263 940,10	4 920,85	46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	327 748,00	146 120,11	144 699,26	1 420,85	45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	27 142,50	27 142,50	0,00	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 383,81	1 383,81	0,00	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 240,00	18 927,40	18 927,40	0,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 951,85	22 951,85	0,00	57%
		4260	Zakup energii	17 500,00	14 450,04	14 450,04	0,00	83%
		4270	Zakup usług remontowych	19 550,00	6 900,00	6 900,00	0,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 635,00	18 792,88	18 792,88	0,00	59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	231,48	231,48	0,00	39%
		4430	Różne opłaty i składki	39 315,00	33 919,30	33 919,30	0,00	86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 908,00	1 406,28	0,00	1 406,28	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14,57	0,00	14,57	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75416		Straż gminna (miejska)	250 421,00	117 995,84	117 995,84	0,00	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	540,00	540,00	0,00	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 371,00	73 838,69	73 838,69	0,00	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 001,02	12 001,02	0,00	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 554,11	14 554,11	0,00	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 074,30	2 074,30	0,00	58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	143,96	143,96	0,00	7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 066,01	8 066,01	0,00	41%
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 053,11	2 053,11	0,00	37%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	846,00	846,00	0,00	42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	165,00	165,00	0,00	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	1 280,15	1 280,15	0,00	21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 283,49	2 283,49	0,00	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	150,00	0,00	10%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	1 245,00	1 245,00	0,00	100%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	100%
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	271 974,32	112 082,51	112 082,51	0,00	41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	248 499,32	112 082,51	112 082,51	0,00	45%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 499,32	112 082,51	112 082,51	0,00	45%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	23 475,00	0,00	0,00	0,00	0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 654 794,00	4 168 440,17	4 151 835,17	16 605,00	48%
	80101		Szkoły podstawowe	3 534 935,00	1 732 777,62	1 732 777,62	0,00	49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	27 165,15	27 165,15	0,00	49%
		3050	Zasądzone renty	19 944,00	9 972,00	9 972,00	0,00	50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	236,00	236,00	0,00	8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 647,00	1 078 328,01	1 078 328,01	0,00	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 281,00	171 279,82	171 279,82	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	198 997,82	198 997,82	0,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 000,00	23 768,20	23 768,20	0,00	42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	6 564,00	6 564,00	0,00	53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	6 565,44	6 565,44	0,00	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	29 405,72	29 405,72	0,00	46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	3 571,13	3 571,13	0,00	64%
		4260	Zakup energii	113 000,00	50 151,85	50 151,85	0,00	44%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	684,00	684,00	0,00	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 088,00	11 218,98	11 218,98	0,00	23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 585,91	2 585,91	0,00	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	1 555,88	1 555,88	0,00	48%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	10 338,71	10 338,71	0,00	43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 643,00	95 905,00	95 905,00	0,00	76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 512,00	2 184,00	2 184,00	0,00	48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 230,00	27 338,57	27 338,57	0,00	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 508,40	1 508,40	0,00	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 792,00	13 597,25	13 597,25	0,00	36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 209,98	3 209,98	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 829,24	2 829,24	0,00	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	420,09	420,09	0,00	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 616,00	1 616,00	0,00	28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	900,00	544,64	544,64	0,00	61%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	247,17	247,17	0,00	12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	939,80	939,80	0,00	75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	2 376,00	2 376,00	0,00	75%
	80104		Przedszkola	1 386 441,00	565 613,56	549 008,56	16 605,00	41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	332 924,83	332 924,83	0,00	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 049,00	54 233,41	54 233,41	0,00	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	54 744,19	54 744,19	0,00	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	5 833,69	5 833,69	0,00	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 043,00	13 913,34	13 913,34	0,00	32%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	34 077,26	34 077,26	0,00	36%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	17 600,00	4 657,69	4 657,69	0,00	26%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	952,00	952,00	0,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 232,00	8 127,13	8 127,13	0,00	40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	994,08	994,08	0,00	20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	716,94	716,94	0,00	36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 649,00	36 000,00	36 000,00	0,00	93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 168,00	1 584,00	1 584,00	0,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	250,00	250,00	0,00	17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	16 605,00	0,00	16 605,00	6%
	80110		Gimnazja	1 579 724,00	878 207,04	878 207,04	0,00	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 614,00	1 614,00	0,00	50%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	236,00	236,00	0,00	8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 407,00	524 223,73	524 223,73	0,00	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 389,00	90 026,51	90 026,51	0,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	103 370,55	103 370,55	0,00	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	11 665,29	11 665,29	0,00	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 640,00	2 640,00	0,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 447,69	20 447,69	0,00	51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	434,99	434,99	0,00	22%
		4260	Zakup energii	76 000,00	39 951,16	39 951,16	0,00	53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 280,00	1 280,00	0,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 028,00	16 658,60	16 658,60	0,00	40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 888,97	1 888,97	0,00	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 039,55	1 039,55	0,00	30%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 461,00	4 461,00	0,00	64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 328,00	57 000,00	57 000,00	0,00	98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 572,00	786,00	786,00	0,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	483,00	483,00	0,00	32%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	461 400,00	156 954,97	156 954,97	0,00	34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	12 651,02	12 651,02	0,00	51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	550,00	550,00	0,00	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	370 150,00	126 480,00	126 480,00	0,00	34%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	17 273,95	17 273,95	0,00	31%
	80120		Licea Ogólnokształcące	1 160 091,00	631 603,19	631 603,19	0,00	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	895,50	895,50	0,00	85%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	1 050,00	1 050,00	0,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 000,00	386 427,88	386 427,88	0,00	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 889,00	62 882,55	62 882,55	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	74 699,64	74 699,64	0,00	58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	9 137,89	9 137,89	0,00	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 460,66	9 460,66	0,00	56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 027,71	2 027,71	0,00	25%
		4260	Zakup energii	54 810,00	32 433,15	32 433,15	0,00	59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 853,00	14 667,42	14 667,42	0,00	33%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	672,03	672,03	0,00	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	391,76	391,76	0,00	26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 930,00	1 930,00	0,00	24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 093,00	33 820,00	33 820,00	0,00	75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 546,00	732,00	732,00	0,00	47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	375,00	375,00	0,00	13%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 418,00	6 238,97	6 238,97	0,00	31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 418,00	6 238,97	6 238,97	0,00	31%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 477,00	37 427,31	37 427,31	0,00	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 415,00	26 884,14	26 884,14	0,00	33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 976,00	8 868,33	8 868,33	0,00	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 194,85	1 194,85	0,00	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	1 709,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 159,00	479,99	479,99	0,00	41%
		4260	Zakup energii	342,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	0,00	0,00	0,00	0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	240 461,00	91 098,94	91 098,94	0,00	38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,00	86,00	86,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 960,00	68 137,10	68 137,10	0,00	38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 699,00	11 142,06	11 142,06	0,00	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 372,00	1 528,59	1 528,59	0,00	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 269,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	11 543,00	7 265,58	7 265,58	0,00	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	714,61	714,61	0,00	29%
		4430	Różne opłaty i składki	215,00	215,00	215,00	0,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 963,00	1 963,00	1 963,00	0,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47,00	47,00	47,00	0,00	100%
	80195		Pozostała działalność	98 617,00	41 180,00	41 180,00	0,00	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 451,00	4 700,00	4 700,00	0,00	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 465,00	36 480,00	36 480,00	0,00	47%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	243 533,00	78 534,31	78 534,31	0,00	32%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	18 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 300,00	2 489,20	2 489,20	0,00	17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 489,20	2 489,20	0,00	62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 700,00	72 445,11	72 445,11	0,00	34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 314,34	2 314,34	0,00	58%
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	30,65	30,65	0,00	6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	41 652,73	41 652,73	0,00	48%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 281,60	1 281,60	0,00	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 289,30	9 289,30	0,00	98%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	17 371,49	17 371,49	0,00	21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	505,00	505,00	0,00	30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	233,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0,00	0,00	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 009 474,00	3 384 009,64	3 381 959,64	2 050,00	42%
	85202		Domy pomocy społecznej	157 500,00	74 283,14	74 283,14	0,00	47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	74 283,14	74 283,14	0,00	47%
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00	149 000,00	149 000,00	0,00	52%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	286 800,00	149 000,00	149 000,00	0,00	52%
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	8 171,15	8 171,15	0,00	27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 171,15	8 171,15	0,00	27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85206		Wspieranie rodziny	37 444,00	17 953,50	17 953,50	0,00	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 588,30	12 588,30	0,00	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 012,68	2 012,68	0,00	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 268,44	2 268,44	0,00	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	318,33	318,33	0,00	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	765,75	765,75	0,00	70%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	953 846,48	953 846,48	0,00	29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 666,00	924 291,90	924 291,90	0,00	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	5 479,68	5 479,68	0,00	24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	673,07	673,07	0,00	18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	95,76	95,76	0,00	17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 784,00	2 784,00	0,00	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 395,35	12 395,35	0,00	83%
		4260	Zakup energii	2 000,00	581,05	581,05	0,00	29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 108,62	6 108,62	0,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 789,00	872,15	872,15	0,00	11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	564,90	564,90	0,00	68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 536 000,00	1 258 141,77	1 258 141,77	0,00	50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 010,00	1 219 412,59	1 219 412,59	0,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 607,00	26 034,88	26 034,88	0,00	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	4 577,50	4 577,50	0,00	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	643,40	643,40	0,00	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 531,50	1 531,50	0,00	70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	141,90	141,90	0,00	5%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	39 000,00	31 067,11	31 067,11	0,00	80%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	39 000,00	31 067,11	31 067,11	0,00	80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 000,00	241 662,92	241 662,92	0,00	66%
		3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	241 662,92	241 662,92	0,00	66%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	301 417,00	125 879,10	125 879,10	0,00	42%
		3110	Świadczenia społeczne	301 390,00	125 852,10	125 852,10	0,00	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	27,00	0,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00	151 343,00	151 343,00	0,00	84%
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	151 343,00	151 343,00	0,00	84%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 922,00	247 622,04	245 572,04	2 050,00	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	600,00	600,00	0,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 594,00	136 494,75	136 494,75	0,00	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 615,98	22 615,98	0,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 678,00	24 950,05	24 950,05	0,00	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	1 114,70	1 114,70	0,00	14%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	12 531,62	12 531,62	0,00	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 873,75	5 873,75	0,00	39%
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 052,53	8 052,53	0,00	45%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	163,75	163,75	0,00	5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	80,00	0,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 472,00	20 523,59	20 523,59	0,00	52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 097,29	2 097,29	0,00	42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 324,75	1 324,75	0,00	38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	5 387,69	5 387,69	0,00	67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528,00	264,00	264,00	0,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 297,59	2 297,59	0,00	77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 050,00	0,00	2 050,00	41%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 560,00	64 944,65	64 944,65	0,00	40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 250,00	21 405,25	21 405,25	0,00	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 520,59	2 520,59	0,00	84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	3 901,05	3 901,05	0,00	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	453,56	453,56	0,00	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	2 761,00	2 761,00	0,00	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	104,00	104,00	0,00	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	32 850,00	32 850,00	0,00	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	949,20	949,20	0,00	43%
	85295		Pozostała działalność	101 731,00	60 094,78	60 094,78	0,00	59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	96 688,00	55 094,78	55 094,78	0,00	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	0,00	0,00	0%
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	97 470,00	59 706,00	59 706,00	0,00	61%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 470,00	57 456,00	57 456,00	0,00	64%
		3240	Stypendia dla uczniów	89 250,00	56 346,00	56 346,00	0,00	63%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 220,00	1 110,00	1 110,00	0,00	91%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 102 809,80	1 594 845,33	1 543 565,33	51 280,00	39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 767,00	43 622,56	2 302,56	41 320,00	9%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 302,56	2 302,56	0,00	51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 267,00	2 420,00	0,00	2 420,00	1%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	38 900,00	0,00	38 900,00	39%

dział	rozd.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.			Wykonanie/ plan
					Ogółem	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	1 693 143,00	670 779,04	670 779,04	0,00	40%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 957,00	18 588,86	18 588,86	0,00	48%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 081,00	3 081,00	0,00	96%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 247,00	3 769,82	3 769,82	0,00	52%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	537,31	537,31	0,00	52%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	450,00	37,56	37,56	0,00	8%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	679,50	679,50	0,00	23%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	207,38	207,38	0,00	21%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 635 756,00	641 894,61	641 894,61	0,00	39%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 983,00	1 983,00	0,00	79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	539 065,00	289 771,36	289 771,36	0,00	54%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	573,00	46,07	46,07	0,00	8%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 327,00	468,42	468,42	0,00	14%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 923,00	1 681,29	1 681,29	0,00	17%
	4300		Zakup usług pozostałych	525 242,00	287 575,58	287 575,58	0,00	55%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	789 332,44	353 811,88	353 811,88	0,00	45%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	42,97	42,97	0,00	17%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 942,00	436,88	436,88	0,00	22%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 330,44	5 984,61	5 984,61	0,00	64%
	4300		Zakup usług pozostałych	756 237,00	347 347,42	347 347,42	0,00	46%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 565,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	452 639,00	220 191,42	210 231,42	9 960,00	49%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 978,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4260		Zakup energii	194 850,00	99 606,73	99 606,73	0,00	51%
	4300		Zakup usług pozostałych	245 700,00	110 513,69	110 513,69	0,00	45%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	111,00	111,00	111,00	0,00	100%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 960,00	0,00	9 960,00	100%
	90095		Pozostała działalność	113 763,36	16 669,07	16 669,07	0,00	15%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 783,36	4 011,88	4 011,88	0,00	31%
	4220		Zakup środków żywności	1 950,00	1 190,95	1 190,95	0,00	61%
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	68 050,00	11 466,24	11 466,24	0,00	17%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 943 530,57	715 434,32	710 109,23	5 325,09	37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 530,57	229 040,32	227 115,23	1 925,09	51%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	56%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	276,50	276,50	0,00	23%
	4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 230,57	12 838,73	12 838,73	0,00	30%
	4300		Zakup usług pozostałych	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 925,09	0,00	1 925,09	96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904 000,00	422 896,00	419 496,00	3 400,00	47%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	779 000,00	419 496,00	419 496,00	0,00	54%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3%
	92116		Biblioteki	127 000,00	63 498,00	63 498,00	0,00	50%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000,00	63 498,00	63 498,00	0,00	50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
926			KULTURA FIZYCZNA	840 152,00	100 020,27	64 467,67	35 552,60	12%
	92601		Obiekty sportowe	732 952,00	38 520,27	2 967,67	35 552,60	5%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	171,90	171,90	0,00	18%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 795,77	2 795,77	0,00	31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 137,00	35 552,60	0,00	35 552,60	41%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 968,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 877,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 200,00	61 500,00	61 500,00	0,00	57%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	107 200,00	61 500,00	61 500,00	0,00	57%
	OGÓŁEM			31 120 196,94	12 712 385,73	12 546 537,56	165 848,17	41%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2016 r. w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA 30.06.2016 R.										WYDATKI BEZCIEG				WYDATKI MIĘKOSTÓW			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wykonanie na	Wydatki	Wyszerzozdzien	Wydatki	Dotacje	Swiadczenia	Wydatki	Obsluga	Razem	na inwestycje	W tym:	Razem	na inwestycje	Programy	W tym:	Razem		
			30.06.2016 r.	jednostek	rodzajow	zadani	na zadania	na rzecz osob	finansowane	dluga	Wydatki	z wydatkow	z finansow	Wydatki	z wydatkow	z wydatkow	z wydatkow	Wydatki		
				budżetowych	rodzajow	zadani	na zadania	na rzecz osob	z wydatkow		finansowane	z wydatkow	z wydatkow	z wydatkow	z wydatkow	z wydatkow	z wydatkow	z wydatkow		
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	93 556,54	93 556,54	1 318,06	92 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 556,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01020		Łąby Rolnicze	1 915,29	1 915,29	0,00	1 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Pozostała działalność	83 031,25	83 031,25	1 318,06	81 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
020		LEŚNICTWO	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02001		Gospodarka leśna	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	106 838,20	82 887,10	0,00	82 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 887,10	0,00	0,00	0,00	23 951,10		
60016		Drogi publiczne gminne	86 949,10	82 887,10	0,00	82 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 887,10	0,00	0,00	0,00	4 062,00		
60017		Drogi publiczne wojewódzkie	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00		
60078		Ustanawianie skutków kłesć żywiołowych	19 520,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 520,10		
630		TURYSTYKA	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 923,84	194 270,81	0,00	194 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 623,84	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 109,98	111 109,98	0,00	111 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 109,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	105 813,86	83 160,83	0,00	83 160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 513,86	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Planuj. zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 789 410,65	1 685 370,82	1 242 199,34	443 171,48	0,00	94 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 547,12	9 863,53	0,00	0,00	9 863,53		
75011		Urzędy wojewódzkie	77 478,47	77 478,47	72 381,85	5 096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 478,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022		Rady, gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 424,41	81,41	0,00	81,41	0,00	83 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy, gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 541 334,24	1 529 832,41	1 169 173,49	360 678,92	0,00	1 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 470,71	9 863,53	0,00	0,00	9 863,53		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 938,53	77 938,53	644,00	77 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 938,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pozostała działalność	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	268 860,95	235 012,60	122 779,33	112 233,27	1 245,00	27 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 940,10	4 920,85	0,00	0,00	4 920,85		
75412		Ochotnicze strażce pożarne	146 120,11	117 556,76	20 311,21	97 245,55	0,00	27 142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 699,26	1 420,85	0,00	0,00	1 420,85		
75416		Straż gminna (miejska)	117 995,84	117 455,84	102 468,12	14 987,72	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 995,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
75421		Zarządzenie kryzysowe	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	112 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 168 440,17	4 098 133,15	3 329 561,08	768 572,07	0,00	53 702,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 835,17	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00		
80101		Szkoły podstawowe	1 732 777,62	1 605 404,47	1 478 939,29	216 465,18	0,00	37 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 777,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 338,57	25 830,17	20 056,56	5 773,61	0,00	1 508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	565 613,56	549 008,56	447 736,12	101 272,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 008,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	878 207,04	876 357,04	731 926,08	144 430,96	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowolenie uczniów do szkół	156 954,97	156 954,97	0,00	156 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 954,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licencja Ogólnokształcąca	631 603,19	629 657,69	533 147,96	96 509,73	0,00	1 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 603,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																		
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	37 427,31	37 427,31	36 947,32	479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 427,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Pozostała działalność	91 012,94	91 012,94	80 807,75	10 205,19	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	41 180,00	36 480,00	0,00	36 480,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2016 r. w układzie dział / rozdział

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI						WYDATKI BEZPŁATNE						WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	WYKONANIE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU NIEKORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY	WYDATKI WYMAGAJĄCE ZWROTU KORZYSTAJĄCYCH Z PRZEMOCY
851	2	OCHRONA ZDROWIA	78 534,31	78 534,31	46 486,92	32 047,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149 Programy profilaktyki zdrowotnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153 Zwalczanie narkomanii	2 489,20	2 489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154 Przewodzenie alkoholiizmowi	72 445,11	72 445,11	43 997,72	28 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 384 099,64	509 702,35	292 024,59	217 677,76	154 000,00	2 718 257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	2 050,00
		85202 Domy pomocy społecznej	74 283,14	74 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203 Ośrodki wsparcia	149 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204 Rodziny zastępcze	8 171,15	8 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85206 Wsparcie rodziny	17 953,50	17 953,50	17 187,75	765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85211 Świadczenia wychowawcze	953 846,48	29 554,58	9 032,51	20 522,07	0,00	924 291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 258 141,77	38 729,18	37 055,78	1 673,40	0,00	1 219 412,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 067,11	31 067,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	241 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215 Dodatki mieszkaniowe	125 879,10	27,00	0,00	27,00	0,00	125 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216 Zasiłki stałe	151 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	247 622,04	244 972,04	197 707,10	47 264,94	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 944,65	64 944,65	31 041,45	33 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295 Pozostała działalność	60 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55 094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415 Pomoc materialna dla uczniów	57 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 594 845,33	1 543 565,33	26 971,33	1 516 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 280,00	0,00	51 280,00	
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 622,56	2 302,56	0,00	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00	0,00	41 320,00	
		90002 Gospodarka odpadami	670 779,04	670 779,04	25 976,99	644 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	289 771,36	289 771,36	514,49	289 256,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 811,88	353 811,88	479,85	353 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 191,42	210 231,42	0,00	210 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	0,00	9 960,00	
		90095 Pozostała działalność	16 669,07	16 669,07	0,00	16 669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 434,32	13 115,23	276,50	12 838,73	696 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325,09	0,00	5 325,09	
		92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	229 040,32	13 115,23	276,50	12 838,73	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,09	0,00	1 925,09	
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422 896,00	0,00	0,00	0,00	419 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	
		92116 Biblioteki	63 498,00	0,00	0,00	0,00	63 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	100 020,27	2 967,67	2 967,67	2 967,67	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 552,60	0,00	35 552,60	
		92601 Obiekty sportowe	38 520,27	2 967,67	2 967,67	2 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 552,60	0,00	35 552,60	
		92605 Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM	12 712 385,73	8 556 838,91	5 064 584,82	3 492 254,09	919 289,00	2 951 274,11	6 355,03	112 082,51	12 546 537,56	165 848,17	0,00	165 848,17	0,00	165 848,17	

BURMISTRZ
Łądek-Zdrój
mgr Roman Kaczmarek

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I NAZWY ZADANIA
NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Załącznik nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Zadanie	Plan na 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	% wyk
1	010	01010	6050	Studnia głębinowa Trzebieszowice	10 000,00	0,00	-
2	010	01010	6210	Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzyńka, Radochów, Orłowiec, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie	37 000,00	0,00	-
3	010	01010	6210	Sieć wodociągowa Konradów	51 000,00	0,00	-
4	010	01010	6230	Dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych	50 000,00	0,00	-
	010				148 000,00	0,00	-
5	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego-Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639m	30 000,00	0,00	-
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działkach 54/21 i 25 obręb Wojtówka	15 000,00	0,00	-
7	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Niezapominajek I etap	51 065,00	0,00	-
8	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Rataja wraz z zatoką postojową	41 600,00	0,00	-
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Przechodnia	14 650,00	0,00	-
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Wolności	220 000,00	0,00	-
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego	38 800,00	0,00	-
12	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki	38 000,00	0,00	-
13	600	60016	6060	Zakup gruntu	15 000,00	4 062,00	27
14	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	18 315,00	0,00	-
15	600	60016	6300	Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śl. – Łądek-Zdrój	1 725,00	0,00	-
16	600	60017	6050	ZATORZE-STÓJKÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych	226 956,00	369,00	-
17	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie	155 000,00	11 586,60	7
18	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika	166 334,00	7 933,50	5
19	600	60078	6050	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego – Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec, km 0+000 do 3+394	30 000,00	0,00	-
20	600	60078	6050	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego – Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogrodowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 – II etap (intensywne opady deszczu czerwiec 2013)	47 260,00	0,00	-
	600				1 109 705,00	23 951,10	2
21	700	70005	6060	Zakup gruntu	16 300,00	16 300,00	100
	700				16 300,00	16 300,00	100
22	710	71095	6050	Adaptacja budynku byłego dworca PKP w Łądku-Zdroju na Inkubator Przedsiębiorczości	121 155,00	0,00	-
					121 155,00	0,00	-
23	750	75023	6050	Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju	234 586,00	0,00	
24	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 300,00	0,00	
25	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 915,00	0,00	
26	750	75023	6060	Zakup urządzeń do serwerowni	20 000,00	7 873,53	
27	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne UMiG	3 000,00	1 990,00	
28	750	75075	6060	Składane namioty na potrzeby działań promocyjnych	6 455,00	0,00	
29	750	75075	6060	Zakup bramy i namiotu pneumatycznych	10 500,00	0,00	
30	750	75075	6060	Zakup witaczy	10 000,00	0,00	

	750				307 756,00	9 863,53	3
31	754	75412	6050	Budowa Remizy OSP w Radochowie	40 000,00	0,00	-
32	754	75412	6050	Przebudowa pomieszczenia strychoowego remizy strażackiej na salę narad oraz budowy schodów zewnętrznych w Trzebieszowicach	8 000,00	1 406,28	18
33	754	75412	6050	Remiza OSP Łądek-Zdrój – rozliczenie budowy Ip.	3 908,00	0,00	
34	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Łądek-Zdrój	50 000,00	14,57	-
35	754	75495	6060	Zakup 2 kamer szybkoobrotowych zewnętrznych IP	3 500,00	3 500,00	100
	754				105 408,00	4 920,85	8
36	801	80104	6050	Budowa przedszkola integracyjnego z oddziałem żłobkowym w Łądku-Zdroju	270 000,00	16 605,00	6
37	801	80120	6060	Zakupy inwestycyjne w LO	3 500,00	0,00	-
	801				273 500,00	16 605,00	6
38	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne GKRPA	10 500,00	0,00	-
	851				10 500,00	0,00	-
39	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS	5 000,00	2 050,00	41
	852				5 000,00	2 050,00	41
40	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Słonecznym III etap	220 000,00	0,00	-
41	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju	90 000,00	0,00	-
42	900	90001	6050	Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej	45 847,00	0,00	-
43	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja lokalnych ujęć wody w Łądku-Zdroju	2 420,00	2 420,00	100
44	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZBK – Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym	100 000,00	38 900,00	39
45	900	90004	6060	Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw	9 982,00	0,00	-
46	900	90004	6060	Zakup figury kwiatowej i urządzenia zabawowego	11 583,00	0,00	-
47	900	90015	6060	Zakup oświetlenia parkowego	10 000,00	9 960,00	100
48	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Konradowie	9 000,00	0,00	-
49	900	90095	6050	Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowie	10 000,00	0,00	-
	900				508 832,00	51 280,00	10
50	921	92105	6050	Modernizacja wiaty w Lutyni	2 000,00	1 925,09	96
51	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach	125 000,00	3 400,00	3
52	921	92120	6050	Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na lądeckim rynku	250 000,00	0,00	-
53	921	92120	6050	Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na lądeckim rynku	160 000,00	0,00	-
54	921	92195	6050	Uatrakcyjnienie terenów wiejskich poprzez budowę wiaty rekreacyjnej w Stójkowie	30 000,00	0,00	-
	921				567 000,00	5 325,09	1
55	926	92601	6050	Budowa skateparku	50 000,00	52,60	-
56	926	92601	6060	Singletrack Glacensis – budowa ścieżek rowerowych	37 137,00	35 500,00	5
		6057			480 968,00	0,00	
		6059			84 877,00	0,00	
57	926	92601	6060	Plenerowa siłownia fitness	10 000,00	0,00	-
58	926	92601	6050	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej	50 000,00	0,00	-
	926				712 982,00	35 552,60	5
RAZEM					3 886 138,00	165 848,17	4

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

**Wydatki na projekty i programy
finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
na dzień 30.06.2016 r.**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>paragraf</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 30.06.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016 r.</i>	<i>procent wykonania</i>
1	2	3	4	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE				50 500,00	6 353,03	13
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70095		Pozostała działalność	50 500,00	6 353,03	13
		4308	Zakup usług pozostałych	38 632,00	4 860,06	13
		4309	Zakup usług pozostałych	11 868,00	1 492,97	13
<i>Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łądek-Zdrój</i>				<i>50 500,00</i>	<i>6 353,03</i>	<i>13</i>
					w tym budżet UE – 4 860,06 budżet krajowy – 1 492,97	
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				50 500,00	6 353,03	13
WYDATKI MAJĄTKOWE				565 845,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	565 845,00	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 968,00	0,00	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 877,00	0,00	0
<i>Singletrack Glacensis – budowa ścieżek rowerowych</i>				<i>565 845,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
					w tym budżet UE – 0,00 budżet krajowy – 0,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				565 845,00	0,00	0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				616 345,00	6 353,03	1

BURMISTRZ
Łądek-Zdroju
mgr Roman Kacmarczyk

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2016 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
załącznik nr 7

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Wykona nie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 031,25	83 031,25	100%
	01095		Pozostała działalność	83 031,25	83 031,25	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 031,25	83 031,25	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 046,00	31 404,00	55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 046,00	31 404,00	55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 046,00	31 404,00	55%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 450,00	7 558,00	89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 450,00	7 558,00	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 450,00	7 558,00	89%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	233,00	232,22	100%
	85195		Pozostała działalność	233,00	232,22	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233,00	232,22	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 221 660,00	2 422 159,88	39%

1

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	na 30.06.2016 r.	nie/ plan
1	2	3	4	5	7	10
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00	149 000,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 800,00	149 000,00	52%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	955 000,00	29%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 281 000,00	955 000,00	29%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00	1 258 000,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 533 000,00	1 258 000,00	50%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 200,00	18 200,00	86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 200,00	18 200,00	86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 417,00	1 417,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417,00	1 417,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	600,00	60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	600,00	60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	39 900,00	41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 200,00	39 900,00	41%
	85295		Pozostała działalność	43,00	42,88	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43,00	42,88	100%
OGÓŁEM				6 371 620,25	2 545 585,35	40%

BURMISTRZ
Łódka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

2

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	83 031,25	83 031,25	100%
	01095		Pozostała działalność	83 031,25	83 031,25	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101,69	1 101,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,38	189,38	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,99	26,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	81 403,19	81 403,19	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 046,00	31 404,00	55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 046,00	31 404,00	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 046,00	31 404,00	55%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 450,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 450,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	0,00	0%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
851			OCHRONA ZDROWIA	233,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	233,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	0,00	0%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 221 660,00	2 416 236,28	39%
	85203		Ośrodki wsparcia	286 800,00	149 000,00	52%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność non profit publicznego	286 800,00	149 000,00	52%
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 281 000,00	953 846,48	29%
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 666,00	924 291,90	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	5 479,68	24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	673,07	18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	95,76	17%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 000,00	2 784,00	70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 395,35	83%
		4260	Zakup energii	2 000,00	581,05	29%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 108,62	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 789,00	872,15	11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	564,90	68%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 533 000,00	1 257 999,87	50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 457 010,00	1 219 412,59	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 607,00	26 034,88	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,00	4 577,50	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	643,40	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 531,50	70%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	21 200,00	18 011,93	85%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 200,00	18 011,93	85%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
				Plan po zmianach	Ogółem	Wykonanie/ plan
1	2	3	4	5	6	9
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 417,00	1 417,00	100%
	3110		Świadczenia społeczne	1 390,00	1 390,00	100%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	27,00	100%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	600,00	60%
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	600,00	100%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 200,00	35 361,00	
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	5 200,00	2 511,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	92 000,00	32 850,00	36%
85295			Pozostała działalność	43,00	0,00	0%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	0,00	0%
			WYDATKI OGÓŁEM	6 371 620,25	2 530 671,53	40%
			Wydatki bieżące, w tym:	6 371 620,25	2 530 671,53	40%
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 754,25	235 977,04	58%
			wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	168 086,06	81 321,35	48%
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 668,19	154 655,69	64%
			Dotacje na zadania bieżące	286 800,00	149 000,00	52%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 676 066,00	2 145 694,49	38%
			Razem	6 371 620,25	2 530 671,53	40%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu do budżetu państwa			
852			Pomoc społeczna	58 000,00	40 541,85	70%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0%
	0830		Wpływy z usług	2 000,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 000,00	40 541,85	72%
	0920		Pozostałe odsetki	20 000,00	24 042,23	120%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	961,96	96%
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	35 000,00	15 537,77	44%
			Razem	58 000,00	40 541,85	70%
			Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegające przekazaniu na dochody budżetu gminy			
852			Pomoc społeczna	200,00	0,00	0%
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	0,00	0%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	30 000,00	11 320,40	38%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	11 320,40	38%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	11 320,40	38%
			Razem	30 200,00	11 320,40	37%

BURMISTRZ
Łódka-Zdrój
mgr Roman Kaczmarczyk

Wykonanie dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdz	SS	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procent wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
1. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY – ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁĄDKU-ZDRÓJU								
010			Rollnictwo i łowiectwo	88 000,00	0,00	0		
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	51 000,00	0,00	0	Celowa	Sieć wodociągowa w Konradowie.
	01010	6210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna na wsi	37 000,00	0,00	0	Celowa	Budowa studni wierconych dla sołectw Konradów, Skrzynka, Radochów, Orłowice, Lutynia, Wojtówka i Kąty Bystrzyckie.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	38 900,00	39		
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	38 900,00	39	Celowa	Ujęcia wody dla miasta Łądek-Zdrój – I etap cz. badawcza i projektowa z odwiertem próbnym.
			Razem ZBK	188 000,00	38 900,00			
2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY – CENTRUM REKREACJI I KULTURY W ŁĄDKU-ZDRÓJU								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 286 000,00	693 994,00	54		
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 000,00	211 000,00	56	Podmiotowa	Organizacja imprez.
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 000,00	419 496,00	54	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność.
	92116	2480	Biblioteki	127 000,00	63 498,00	50	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek.
			Razem CKiR	1 286 000,00	693 994,00			
3. WYKAZ PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH GMINA PLANUJE DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO								
600			Transport i łączność	108 985,00	0,00	0		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00	0	Celowa	Powiat Kłodzki- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3228D w miejscowości Trzebieszowice na długości 639 m.
	60016	6300	Drogi publiczne gminne	1 725,00	0,00	0	Celowa	Urząd Marszałkowski- Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój.
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0	Celowa	Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowice, km 0+000 do 3+394.
	60078	6300	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 260,00	0,00	0	Celowa	Powiat Kłodzki- Odbudowa drogi powiatowej ul. Kłodzka i ul. Ogródowa w Łądku Zdroju, km 0+050 do 0+300 – II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 245,00	1 245,00	100		
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100	Celowa	Starostwo Powiatowe w Kłodzku– Utrzymanie LSOP.

852	85295	2710	Pomoc społeczna Pozostała działalność	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100 100	Celowa	Gmina Bystrzyca Kłodzka- współfinansowanie działań z zakresu zarządzania kryzysowego związanych z zabezpieczeniem potrzeb materialnych osób poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Wojówka.
			Razem PJST	115 230,00	6 245,00	5		
			Ogółem JSFP	1 589 230,00	739 139,00	47		
Jednostki z poza sektora finansów publicznych								
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0		
	01010	6230	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	0,00	0	Celowa	Osoby fizyczne – dofinansowanie kosztów studni wierconych.
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	100		
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	100	Celowa	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa.
852			Pomoc społeczna	286 800,00	149 000,00	52		
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	286 800,00	149 000,00	52	Celowa	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	2 250,00	45		
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	2 250,00	45	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	3 000,00	37		
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	37	Celowa	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji.
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0	Celowa	Dotacja do prac konserwatorskich przy zabytku.
926			Kultura fizyczna	107 200,00	61 500,00	57		
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 200,00	61 500,00	57	Celowa	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
			Ogółem JSSFP	461 100,00	219 750,00	48		
			OGÓLEM DOTACJE w tym:	2 050 230,00	958 889,00	47		
			Dotacje na inwestycje	346 985,00	38 900,00	11		

BURMISTRZ
 Łąka-Łąkoju

 mgr Roman Kaczmarek

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 30.06.2016 r.

Załącznik nr 9

Lp	Nazwa solectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2016 r.	% wykon.
1	Skrzynka	15 633,36	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP. 2. Zakupy na potrzeby wsi. 3. Remont schodów na działce nr 263. 4. Organizacja imprez wiejskich. 5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzyneczanki.	754/75412/4210 900/90004/4210 900/90095/4210 900/90095/4270 921/92105/4210 921/92105/4210	3 000,00 200,00 2 233,36 7 000,00 2 200,00 1 000,00	3 000,00 0,00 520,88 0,00 2 014,71 475,02	100 80 16 - 92 47
	FS SKRZYŃKA				15 633,36	6 010,61	38
2	Trzebieszowice	27 916,71	1. Integracja mieszkańców. 2. Budowa świetlicy wiejskiej.	921/92105/4210 921/92109/6050	2 916,71 25 000,00	1 825,16 0,00	63 -
	FS TRZEBIESZOWICE				27 916,71	1 825,16	7
3	Wojtówka	7 202,51	1. Opłata za energię. 2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego. 3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty. 4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty.	900/90015/4260 900/90015/4300 900/90003/4170 921/92105/4210 921/92105/4300	50,00 150,00 1 700,00 4 302,51 1 000,00	0,00 0,00 0,00 1 506,91 0,00	- - - 35 -
	FS WOJTÓWKA				7 202,51	1 506,91	21
4	Konradów	13 939,44	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa, części do kosiarki i roślin. 2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki. 3. Budowa placu zabaw. 4. Imprezy wiejskie.	900/90004/4210 900/90004/4300 900/90095/6050 921/92105/4210 921/92105/4300	930,44 1 000,00 9 000,00 2 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - -
	FS KONRADÓW				13 939,44	0,00	-
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo). 2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty. 3. Organizacja imprezy wiejskiej.	750/75075/4300 921/92105/4210 921/92105/4210	1 000,00 5 000,00 1 062,93	0,00 4 998,00 0,00	- 100 -
	FS KĄTY BYSTRZYCKIE				7 062,93	4 998,00	71
6	Orlówiec	7 593,34	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu solectwa. 2. Organizacja imprez wiejskich. 3. Zagospodarowanie terenu soleckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	900/90095/4210 921/92105/4210 921/92105/4210 921/92105/4300	600,00 1 593,34 4 800,00 600,00	0,00 0,00 339,86 0,00	- - 7 -
	FS ORŁOWIEC				7 593,34	339,86	4
7	Lutynia	6 811,68	1. Pielęgnacja placu soleckiego. 2. Administrowanie strony www. 3. Zakup wyposażenia do wiaty. 4. Modernizacja wiaty.	900/90003/4110 900/90003/4170 921/92105/4170 921/92105/4210 921/92105/6050	323,00 1 877,00 1 200,00 1 411,68 2 000,00	46,07 468,42 276,50 441,19 1 925,09	14 25 23 31 96
	FS LUTYNIA				6 811,68	3 157,27	46

Lp	Nazwa solectwa	Środki z FS	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku solectwa	Dział/rozdział/§	PLAN	WYKONANIE na 30.06.2016 r.	% wykon.
8	Stójków	10 077,93	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków. 2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki. 3. Zagospodarowanie placu soleckiego. 4. Organizacja imprez wiejskich.	900/90004/4110 900/90004/4170 900/90004/4210 921/92105/4210 921/92105/4210 921/92105/4300	258,00 1 942,00 200,00 5 677,93 1 500,00 500,00	42,97 436,88 22,60 0,00 556,13 0,00	17 22 11 - 37 -
	FS STÓJKÓW				10 077,93	1 058,58	11
9	Radochów	19 765,03	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe). 2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym. 3. Organizacja imprez wiejskich.	900/90095/4300 900/90095/6050 921/92105/4210	3 000,00 10 000,00 6 765,03	0,00 0,00 681,75	- - 10
	FS RADOCHÓW				19 765,03	681,75	3
	RAZEM	115 993,93			115 993,93 w tym: wydatki bieżące 69 993,93 wydatki majątkowe 46 000,00	19 578,14 w tym: wydatki bieżące 17 653,05 wydatki majątkowe 1 925,09	17 25 4

Wykonanie funduszu soleckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r.

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	75075	1 000,00	0,00		
754	75412	3 000,00	3 000,00		
900	90003	3 900,00	514,49		
900	90004	4 530,44	502,45		
900	90015	200,00	0,00		
900	90095	31 833,36	520,88	19 000,00	0,00
921	92105	46 530,13	15 040,32	2 000,00	1 925,09
921	92109	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
Razem		69 993,93	17 653,05	46 000,00	1 925,09

BURMISTRZ
Łąka-Łądoju
mgr Roman Kaczmarski

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM
ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA DZIEŃ 30.06.2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Procent wykonania
I	DOCHODY				1 551 656,00	771 388,86	49
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 551 656,00	771 388,86	49
		90002	Gospodarka odpadami		1 551 656,00	771 388,86	49
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 549 656,00	766 680,29	49
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	4 708,57	224
II	WYDATKI				1 551 656,00	670 779,04	43
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 551 656,00	670 779,04	43
		90002	Gospodarka odpadami		1 551 656,00	670 779,04	43
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 957,00	18 588,86	48
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 081,00	96
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 247,00	3 769,82	52
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	537,31	52
			4140	Wpłaty na PFRON	450,00	37,56	8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	679,50	23
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	207,38	21
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 494 269,00	641 894,61	43
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 983,00	79

Ustawa o gospodarowaniu dochodów mówi że dochody pokrywają wydatek. Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 771 388,86 zł co stanowi 49% planu, natomiast wydatków to kwota 670 779,04 zł tj. 43% planu rocznego. Należność z tytułu opłat na 30.06.2016 r. wynosi 1 033 144,67 zł, w tym zaległość 327 647,60 zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wysłano 238 upomnień do osób, które nie wywiązały się z obowiązku wnoszenia opłat w terminie. W stosunku do osób z zaległościami wystawiono 157 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego na kwotę 110 611,60 zł.

BURMISTRZ
Łądko-Zdrój
mgr Roman Kacmarczyk

**Realizacja dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
na dzień 30.06.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
I.	DOCHODY				30 000,00	15 813,75	53
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	30 000,00	15 813,75	53
II.	WYDATKI				155 509,00	15 813,75	10
1.	Wydatki bieżące				155 509,00	15 813,75	10
	<i>Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest</i>	900	90002	4300	116 487,00	0,00	0
	<i>Zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie , nowe nasadzenia</i>	900	90004	4300	39 022,00	15 813,75	41

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za I półrocze 2016 r. wyniosła 15 813,75 zł (53% planu) - uzyskano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków związanych z ochroną środowiska na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 15 813,75 zł (10% planu).

BURMISTRZ
Lądka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk



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

Opisowe sprawozdanie z działalności Zarządu Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju za I półrocze 2016 r.



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Sempryk
 mgr Katarzyna Sempryk

DYREKTOR
Tomasz Bober
 Tomasz Bober

Łądek-Zdrój 20.07.2016 r.

SPIS TREŚCI

1. ZAKRES DZIAŁANIA.....	str. 3
2. ZATRUDNIENIE.....	str. 4
3. WYNAGRODZENIA.....	str. 5
4. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW.....	str. 5
5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	str. 7

1. ZAKRES DZIAŁANIA

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

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

Działalność zakładu w 2016r. prowadzona była przez sześć podstawowych działów:

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

Źródłami dochodów zakładu są wpływy z usług, remontów i przychody działu gospodarki mieszkaniowej, którymi są czynsze za lokale i zaliczki na poczet kosztów zarządu wspólnot mieszkaniowych. Podstawę rozliczania i fakturowania usług stanowiły:

- ceny umowne na najem lokali użytkowych i garaży ustalone przez Zarząd Miasta i Gminy (w poprzednich latach), obecnie ustalone są na podstawie wyniku licytacji przez zainteresowanych podczas postępowań przetargowych,
- zaliczki w zakresie dostaw energii cieplnej i podgrzania wody – do rozliczania po kosztach własnych,
- ceny umowne ustalane w przetargu na sprzedaż drewna,
- ceny ustalone przez Radę Miejską oraz Burmistrza Łądku-Zdroju w zakresie:
 - sprzedaży miejsc grzebalnych,
 - sprzedaży biletów do arboretum,
 - sprzedaży usług komunalnych,
 - opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków.

2. ZATRUDNIENIE

W 2016 roku zatrudnione w oparciu o umowy o pracę było 56 osób (średnia roczna w etatach).

Struktura zatrudnienia

Średnioroczne zatrudnienie przedstawia się następująco:

- Zarząd - 3 osoby
- Administracja - 17 osób
- Pracownicy produkcyjni – 36 osób
 - Zatrudnienie na czas określony – 1 osoba
 - Zatrudnienie na czas nieokreślony – 35 osób

RAZEM : 56 osób

Zakład nadzoruje pracowników robót publicznych, których zatrudnia Urząd Miasta i Gminy w Łądku - Zdroju, umożliwiło to wykonanie dodatkowych prac w dziale usług komunalnych. Prace te dodatkowo pomagają osiągać pozytywne efekty estetyczne w mieście i gminie.

Pracownicy pracują w systemie jednozmianowym z wyjątkiem dozorców i pracowników obsługi oczyszczalni, którzy pracują w ruchu ciągłym, trójzmianowym.

3. WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenia ustalane są w oparciu o Ustawę o pracownikach samorządowych (wszyscy pracownicy pracujący w ZBK są pracownikami samorządowymi) i wydane na jej podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

Wynagrodzenia osobowe za 2016r. wg planu - 2 366 500,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe za 2016r. Wykonanie - 957 146,60 zł.

- W tym nagrody jubileuszowe – 26 182,42 zł.
- Odprawa emerytalna – 11 348,10 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wg planu – 185 000,00zł.

Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 6 m-cy 2016r. - 73 390,17zł.

Średnie wynagrodzenie ogółem – 3067,07 zł.

Średnie wynagrodzenie bez „13” pensji gratyfikacji i odpraw emerytalno-rentowych – 2 736,95zł.

4. WYKONANIE PLANU SPRZEDAŻY I KOSZTÓW

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

Lp	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 0830	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, kompostownia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, czynsze, media itp.	4 080 000,00 zł	2 091 219,26 zł
2	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	450 000,00 zł	225 066,57 zł
3	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	70 000,00 zł	23 197,25 zł
4	§ 097	Pozostałe przychody	90 000,00 zł	209 532,24 zł
5	I110	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	290 000,00 zł	122 843,86 zł
6	I100	Inne zwiększenia –	100 000,00 zł	16 824,77 zł.
Razem			5 080 000,00 zł	2 688 683,95 zł

Koszty w podziale na rodzaje

Lp	Rozchody		Plan	Wykonanie
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	35 000,00 zł	22 302,29 zł
2	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2 366 500,00 zł	957 146,60 zł
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	185 000,00 zł	73 390,17 zł
4		§ 411 – składka ZUS	455 000,00 zł	173 887,41 zł
5		§ 412 – składka FP	65 000,00 zł	20 850,19 zł
6		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00 zł	34 549,20 zł
7		§ 444 – ZFŚS	75 000,00 zł	32 285,87 zł
8		Materiały	§ 421 –materiały, paliwo	183 000,00 zł
9	Usługi	§ 427 – usługi remontowe	100 000,00 zł	30 557,82 zł
10		§ 428 –usługi medyczne	2 000,00 zł	1 361,95 zł
11		§ 430 -pozostałe usługi	213 500,00 zł	208 257,71 zł
12		§ 470 – szkolenia	4 000,00 zł	2 002,00 zł
13		§ 436 -telefonia	20 000,00 zł	8 999,87 zł
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	20 000,00 zł	10 407,46 zł
15	Inwestycje	§ 608,607 inwestycje ze środków własnych	0,00 zł	0,00 zł
16	Podatki	§ 414 – PFRON	64 500,00 zł	33 283,00 zł
17		§ 443 – różne opłaty i składki	72 000,00 zł	30 526,13 zł
18		§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	100 000,00 zł	50 655,00 zł
19		§ 448 – podatek od nieruchomości	260 000,00 zł	134 836,00 zł
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	12 000,00 zł	11 558,00 zł
21		§ 453 – podatek VAT	26 000,00 zł	12 454,30 zł
22	Energia	§ 426 – energia	350 000,00 zł	187 594,34 zł
23	Pozostałe	§ 441 – podróże służbowe	31 000,00 zł	13 707,66 zł
24		§ 460 ,459 - kary odszkodowania	11 500,00 zł	10 259,73 zł
25		§ 457-8 – odsetki, 467	2 000,00 zł	366,61 zł
26		§ 461 – opłaty sądowe	13 500,00 zł	10 289,85 zł
27	Inne zmniejszenia	P 100	50 000,00 zł	32 852,85 zł
28	Amortyzacja	I 100	290 000,00 zł	122 843,86 zł
Razem			5 098 000,00 zł	2 393 325,10 zł

5. 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-N wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą:

1 804 588,97 zł. w tym:

Wymagalne 710 481,02 zł.

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej : 306 777,03zł. i w Dziale Wodociągów i Kanalizacji 354 132,98zł

Niewymagalne 1 094 107,95 zł. w tym gospodarka mieszkaniowa 647 337,06 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania zakładu wg stanów na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą **1 080 820,67 zł. (sprawozdanie Rb -30S)**

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług.....	188 817,17 zł.
Zobowiązania wobec wynagrodzeń.....	181 109,61 zł.
Zobowiązania wobec FUS	117 878,80 zł.
Zobowiązania wobec FP	7 755,95 zł.
Zobowiązania wobec budżetu.....	193 820,00 zł.

Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2016r stanowią kwotę 47 740,96 zł (Sprawozdanie Rb-Z)

BURMISTRZ
Łąka-Zdroju
mgr Roman Kaczmarczyk

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK-ZDRÓJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
podpis _____
określającego _____ Wpłynęło dnia _____ Data dekretacji _____
29-07-2016 9-07-2016
Skierowano do _____
do wiadomości _____
Nr dziennika _____

INFORMACJA z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

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

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

za pierwsze półrocze 2016 roku

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2016 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody **1.418.500 zł**

- Wydatki **1.418.500 zł**

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

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2016 wynosi:

- po stronie dochodów **1.470.942,91 zł**

- po stronie wydatków **1.470.942,91 zł**

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **52.442,91 zł** co stanowi **3,70 %** wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

Dochody zostały zrealizowane w wysokości **824.501,03 zł**

Koszty wynoszą **548.557,29 zł**

DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **515.822,11 zł**

Wykonanie **318.940,00 zł, tj. 61,83 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 380.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 135.822,11 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 211.000,00 zł na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie,
2. Promocja Czytelnictwa,
3. Konkursy,
4. Inne imprezy kulturalne,
5. Festiwal Zdrowia,
6. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich,
7. Kampania Letnia,
8. Międzynarodowy Festiwal Tańca,
9. Muzyka u Źródeł,
10. Wielcy Polacy,
11. Orkiestra Zdrojowa.

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2016 roku w wysokości 107.940,00 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 7.655,00 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 95.285,00 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 1.000,00 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 4.000,00 zł.

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

Plan **817.120,80 zł**

Wykonanie **442.063,03 zł, tj. 54,10 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 779.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 38.120,80 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 419.496,00 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 22.567,03 zł, na które składają się:

1. Przychody z wynajmu – 7.811,00 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 0 zł,
3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: prowadzenia warsztatów tanecznych, zajęć plastycznych i teatralnych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, usług ksero, druku i skanu – 9.851,23 zł,
4. Dotacje pozabudżetowe – 936,80 zł,
5. Sprzedaż towarów – 3.968,00 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **138.000,00 zł**

Wykonanie **63.498,00 zł, tj. 46,01 %**

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 127.000,00 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 11.000,00 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2016 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 63.498,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowie i Trzebieszowicach.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 515.822,11 zł

Wykonanie 97.011,10 zł, tj. 18,81 %

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Akcja Zimowa – Ferie – 5.677,47 zł,
2. Promocja Czytelnictwa – 1.945,00 zł,
3. Konkursy – 2.603,71 zł,
4. Inne imprezy kulturalne (m.in. Koncerty PRESTO, Dzień Kobiet, Przechwałeczki, Rajd Rowerowy Cyklo Glacensis, Łądek Latino, Noc Świętojańska i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 6.273,81 zł,
5. Festiwal Zdrowia – 31.759,58 zł,
6. Konkurs Sygnalistów Myśliwskich – 6.161,09 zł,
7. Kampania Letnia,
8. Międzynarodowy Festiwal Tańca – 21.017,38 zł,
9. Muzyka u Źródeł – 399,96 zł,
10. Wielcy Polacy – 4.608,00 zł,
11. Orkiestra Zdrojowa – 13.120,00 zł.

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

Plan 817.120,80 zł

Wykonanie 388.045,53 zł, tj. 47,49 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 182.367,79 zł,
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 32.647,38 zł,
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 0,00 zł,
4. Podróże służbowe CKiR – 1.087,90 zł,
5. Wydatki rzeczowe w tym: materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku, bieżące remonty – 130.475,24 zł,
6. Spłata zaległych zobowiązań z 2014r. i 2015r. – 7.723,55 zł,
7. Koszty edukacji kulturalnej (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 17.346,16 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, bieżące remonty – 15.163,87 zł,
9. Galeria Artystyczna – 1.233,64 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **138.000,00 zł**

Wykonanie **63.500,66 zł tj. 46,01 %**

Środki przeznaczone głównie na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Łądku Zdroju, oraz na utrzymanie budynków bibliotek w Trzebieszowicach oraz w Radochowiu. Struktura tych wydatków przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia osobowe – 42.946,13 zł,
2. Pochodne od wynagrodzeń – 7.982,10 zł,
3. Świadczenia urlopowe – 1.093,93 zł,
4. Podróże służbowe – 75,22 zł,
5. Zakup książek – 5.458,78 zł,
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 5.944,50 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan **zobowiązań** na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi ogółem **42.876,57 zł**, w tym:

- zobowiązania wymagalne – **9.302,00 zł**
- zobowiązania bieżące – **3.208,57 zł**
- zobowiązania przedawnione – **0 zł**
- kredyt bankowy w rachunku bieżącym – **0,00 zł**
- kredyt bankowy długoterminowy – **30.366,00 zł**

Stan **należności** na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi ogółem **129.031,01 zł**, w tym:

- należności wymagalne – **392,53 zł**
- należności bieżące – **285,36 zł**
- gotówka i depozyty na żądanie (środki w kasie i na rachunku bieżącym jednostki) – **128.353,12 zł.**

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2016 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2016 r
środki pieniężne	-137.300,64 zł	-128.353,12 zł

28.07.2016r.

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji

Paweł Pawlik

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016r.

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

WYDATKI

NIP 881-00-03-112

REGON 890020424

	WYKONANIE		WYKONANIE	
	PLAN	30.06.2016	PLAN	30.06.2016
	Plan - wydatki z dotacji UMIG	Wykonanie planu wydatki z dotacji UMIG	Plan - wydatki z dochodów własnych	Wykonanie planu wydatki z dochodów własnych
I Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	380 000,00	87 348,92	135 822,11	9 662,18
1. Organizacja imprez	380 000,00	87 348,92	135 822,11	9 662,18
TEATRALNA ZAMIEĆ (styczeń)			3 445,10	3445,10
AKCJA ZIMOWA - FERIE (styczeń-luty)	7 000,00	5 677,47		
PROMOCJA CZYTELNICTWA - Noc z Andersenem. Spotkania Autorskie (cały rok)	6 000,00	1 945,00		
KONKURSY - Pegazik, Czyścik, Przegląd Talentów (cały rok)	3 000,00	2 603,71		
INNE IMPREZY - np. Dzień Kobiet, Dzień Seniora, 11 Listopada (cały rok)	2 490,42	1 306,73	5 127,01	4967,08
FESTIWAL ZDROWIA wraz z Dniem Patrona Miasta (kwiecień)	31 509,58	31 509,58	250,00	250,00
KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH (maj)	8 000,00	5 161,09	1 000,00	1000,00
KAMPANIA LETNIA - Wehikuł Czasu, Ludowe Zdroje, Koncerty w Parku Zdrojowym, Festiwal Teatrów Lalkowych, Skwerek (lipiec-sierpień)	25 000,00			
MIEDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA (lipiec)	135 000,00	21 017,38	100 000,00	
FESTIWAL BIEGÓW GÓRSKICH (lipiec)	25 000,00			
MUZYKA U ŹRÓDEŁ (sierpień)	50 000,00	399,96	10 000,00	
FESTIWAL GÓRSKI - Przegląd Filmów Górskich (wrzesień)	50 000,00			
GRUDNIÓWKA TEATRALNA z Kiermaszem Bozonarodzeniowym (grudzień)	5 000,00		5 000,00	
WIELCY POLACY (cały rok)	12 000,00	4 608,00	6 000,00	
ORKIESTRA ZDROJOWA (cały rok)	20 000,00	13 120,00	5 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	50 000,00	40 081,00	56 500,00	5 018,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	2 000,00		500,00	255,66
Składki na Fundusz Pracy	500,00			
Materiały	63 500,00	12 967,76	10 000,00	1 350,00
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	260 000,00	32 865,10	68 822,11	3 038,52
Podróże służbowe	4 000,00	1 435,06		
II Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 000,00	386 262,53	38 120,80	1 783,00
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	528 024,54	264 617,26	20 620,80	936,80
Wynagrodzenia osobowe	286 409,63	138 671,25	4 800,00	800,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	3 000,00	1 140,00		
Ryczałty samochodowe	5 014,80	1 978,69		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	48 976,05	21 422,99	820,80	136,80
Składki na Fundusz Pracy	7 017,04	3 207,01		
Świadczenia urlopowe	7 111,00			
Podróże służbowe	2 000,00	977,05		
Zakup materiałów	12 000,00	5 907,37		
Zakup wyposażenia	12 000,00			
Usługi (komunalne.bankowe,transport.,telekom.,pocztowe.inne, w tym spłata rat kredytu i odsetek od kredytu)	59 496,02	35 911,49	15 000,00	
Energia elektryczna	10 000,00	5 130,23		
Energia ciepła	44 000,00	28 965,79		
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości	5 000,00	4 111,00		
Technika sceniczna	8 000,00	5 072,88		
Remonty	8 000,00	4 397,96	0,00	
Spłata zaległych zobowiązań z roku 2014	10 000,00	7 723,55		
2. Koszty promocji	120 000,00	66 390,80	4 000,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	47 616,90	24 432,85		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	15 000,00	10 320,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	8 142,49	4 099,71		
Składki na Fundusz Pracy	1 166,61	587,37		
Świadczenia urlopowe	1 094,00			
Podróże służbowe	980,00	0,00		
Zakup materiałów (materiały promocyjne Gminy, periodyki)	16 000,00	11 082,98		
Usługi	30 000,00	15 867,89	4 000,00	
3. Koszty Informacji Turystycznej	48 522,70	22 357,00	2 500,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	33 650,10	16 485,00		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 754,17	2 793,30		
Składki na Fundusz Pracy	824,43	400,20		
Świadczenia urlopowe	1 094,00			
Podróże służbowe	200,00	110,85		
Zakup materiałów	2 000,00	782,58	1 000,00	
Zakup wyposażenia	0,00			
Usługi	5 000,00	1 785,07	1 500,00	

<i>Koszty edukacji kulturalnej: warsztaty teatralne, zespoły</i>				
4. taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne	50 000,00	17 346,16	10 000,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	37 500,00	12 984,50	10 000,00	
Składki Ubezpieczeń Społecznych	5 000,00	696,08		
Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,39		
Podróże służbowe	500,00	20,06		
Zakup materiałów	2 000,00	428,12		
Usługi	5 000,00	3 180,01		
5. Koszty utrzymania świetlic	29 452,76	14 317,67	1 000,00	846,20
A Świetlica w Skrzynce	26 152,76	12 738,99	1 000,00	846,20
Wynagrodzenia bezosobowe (pracownik gospodarczy)	7 560,00	3 780,00		
Wyn. bezosobowe (um.cywilnopr.-płace instruktorów) SKRZYNCZANKI	10 000,00	4 813,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 292,76	646,38		
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	500,00	35,08		
Zakup wyposażenia	500,00			
Usługi (w tym usługi dla SKRZYNCZANEK)	2 000,00	1 202,00		
Energia elektryczna	2 300,00	1 405,07		
Energia ciepła	2 000,00	857,46		
Remonty	0,00	0,00	1 000,00	846,20
B Filia Konradów	3 300,00	1 578,68	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnopr.-prace gospodarcze)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 300,00	688,30		
Energia elektryczna	2 000,00	890,38		
Energia ciepła	0,00			
6. Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	3 000,00	1 233,64	0,00	0,00
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	1 500,00	781,14		
Energia elektryczna	1 500,00	452,50		
III Biblioteki	127 000,00	62 040,44	11 000,00	1 460,22
1. Koszty utrzymania bibliotek	127 000,00	62 040,44	11 000,00	1 460,22
A Biblioteka Łądek Zdrój	121 704,43	57 894,00	11 000,00	1 460,22
Wynagrodzenia osobowe	93 533,01	42 946,13		
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	15 994,14	7 215,47		
Składki na Fundusz Pracy	2 291,56	766,63		
Świadczenia urlopowe	3 282,00	1 093,93		
Podróże służbowe	199,29	75,22		
Zakup materiałów	1 000,00	401,05		
Zakup wyposażenia	0,00			
Usługi	1 404,43	1 397,01	2 300,00	
Zakup książek	4 000,00	3 998,56	8 700,00	1460,22
B Biblioteka Trzebieszowice	400,00	78,99	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	0,00			
Składki Ubezpieczeń Społecznych	0,00			
Składki na Fundusz Pracy	0,00			
Świadczenia urlopowe	0,00			
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	200,00	41,17		
Zakup książek	0,00			
Energia elektryczna	200,00	37,82		
Energia ciepła	0,00			
C Biblioteka Radochów	4 895,57	4 067,45	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	0,00			
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	2 673,00	2 673,00		
Składki Ubezpieczeń Społecznych	457,08	457,08		
Składki na Fundusz Pracy	65,49	65,49		
Świadczenia urlopowe	0,00			
Podróże służbowe	0,00			
Zakup materiałów	0,00			
Usługi	300,00	275,68		
Zakup książek	0,00			
Energia elektryczna	1 400,00	596,20		
Energia ciepła	0,00			
OGÓLEM KOSZTY	1 286 000,00	535 651,89	184 942,91	12 905,40

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Pawlik

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016r.

PRZYCHODY

WPLYWY

	Plan 2016	Wykonanie planu 30.06.2016
Dochody własne:	184 942,91	130 507,03
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	135 822,11	107 940,00
Bilety wstępu - Impresy	15 000,00	7 655,00
Pozostałe przychody - Impresy	109 822,11	95 285,00
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	1 000,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	10 000,00	4 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 120,80	22 567,03
Czynsze, wynajem sal	14 000,00	7 811,00
Darowizny i sponsorzy	500,00	
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	12 620,80	9 851,23
Dotacje pozabudżetowe - CKiR	10 000,00	936,80
Sprzedaż towarów	1 000,00	3 968,00
Rozdział 92116 Biblioteki	11 000,00	0,00
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	10 000,00	
Darowizny i sponsorzy	1 000,00	

Dotacja z budżetu:	1 286 000,00	693 994,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	380 000,00	211 000,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 000,00	419 496,00
Rozdział 92116 Biblioteki	127 000,00	63 498,00

OGÓŁEM

1 470 942,91

824 501,03

Łądek Zdrój 28.07.2016

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Rekreacji

Paweł Pawlik

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie planu 30.06.2016
I	Przychody ogółem	1 470 942,91	824 501,03
1	Dotacja podmiotowa	1 286 000,00	693 994,00
2	Dochody własne	184 942,91	130 507,03
II	Rozchody ogółem	1 470 942,91	548 557,29
1	Wynagrodzenia osobowe	466 009,64	223 335,23
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	88 937,49	37 723,47
3	Składki na Fundusz Pracy	11 865,13	5 064,09
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.- Świadczenia urlopowe	12 581,00	1 093,93
5	Ryczałty samochodowe	5 014,80	1 978,69
6	Podróże służbowe	7 879,29	2 618,24
7	Materiały	108 000,00	32 954,94
8	Wyposażenie	12 500,00	0,00
9	Energia elektryczna	17 400,00	8 512,20
10	Energia ciepła	46 000,00	29 823,25
11	Usługi obce	475 822,56	109 829,81
12	Remonty	9 000,00	5 244,16
13	Umowy cywilnoprawne	192 233,00	80 809,50
14	Książki	12 700,00	5 458,78
15	Różne opłaty, ubezp.budynków, podatek od nieruchomości	5 000,00	4 111,00
III	Wynik - strata/zysk	0,00	275 943,74

Łądek Zdrój 28.07.2016

DYREKTOR
Centrum Kultury i Rekreacji
Paweł Pawlik

BURMISTRZ
Łądek Zdroju

mgr Roman Kacemarczyk