

URZĄD MIASTA I GMINY ŁĄDEK ZDRÓJ

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

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



Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie Burmistrza
Lądka Zdroju nr 0050.145.2012
z dnia 14 sierpnia 2012 roku.

w sprawie: przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Lądek Zdrój za I półrocze 2012 roku, przyjęcia i przedłożenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za I półrocze 2012 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

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

Burmistrz Lądka Zdroju postanawia:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania uchwały budżetowej miasta i gminy Lądek Zdrój za I półrocze 2012 roku:
 - plan dochodów po dokonaniu zmian wynosi **25.220.806,24 zł**
w tym dochody majątkowe 4.460.953,00 zł
 - wykonanie wynosi **11.888.028,83 zł**
w tym wykonanie dochodów majątkowych 1.055.084,27 zł
 - plan wydatków po dokonaniu zmian wynosi **25.403.596,24 zł**
w tym wydatki inwestycyjne 4.537.643,00 zł
 - wykonanie wynosi **11.351.648,63 zł**
w tym wykonanie wydatków inwestycyjnych 2.263.376,70 zł
2. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju za I półrocze 2012 roku.
3. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łądek Zdrój za I półrocze 2012 rok

Budżet Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2012 rok został uchwalony w wysokości:

• Dochody	22.314.187,00 zł
• Wydatki	22.314.187,00 zł

(Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Łądek Zdrój na 2012 rok nr XVII/100//11 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 14 grudnia 2011 roku)

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Burmistrza Łądku Zdroju. W I półroczu 2012 roku podjęto 6 Uchwał Rady Miejskiej zmieniające plan budżetu oraz 1 Zarządzenie Burmistrza gdzie:

- Rada Miejska podjęła 6 uchwał:

1. Uchwała Rady Miejskiej nr XIX/108/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku
2. Uchwała Rady Miejskiej nr XX/114/12 z dnia 01 marca 2012 roku
3. Uchwała Rady Miejskiej nr XXI/129/12 z dnia 22 marca 2012 roku
4. Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/134/12 z dnia 26 kwietnia 2012 roku
5. Uchwała Rady Miejskiej nr XXIII/139/12 z dnia 31 maja 2012 roku
6. Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/150/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku

- Burmistrz wydał 1 zarządzenie:

1. Zarządzenie Burmistrza Łądku-Zdroju nr 0050.86.2012 z dnia 14 maja 2012 roku

Po wprowadzeniu ww. uchwał i zarządzeń budżet na rok 2012 wynosi:

• po stronie dochodów	25.220.806,24 zł
• po stronie wydatków	25.403.596,24 zł

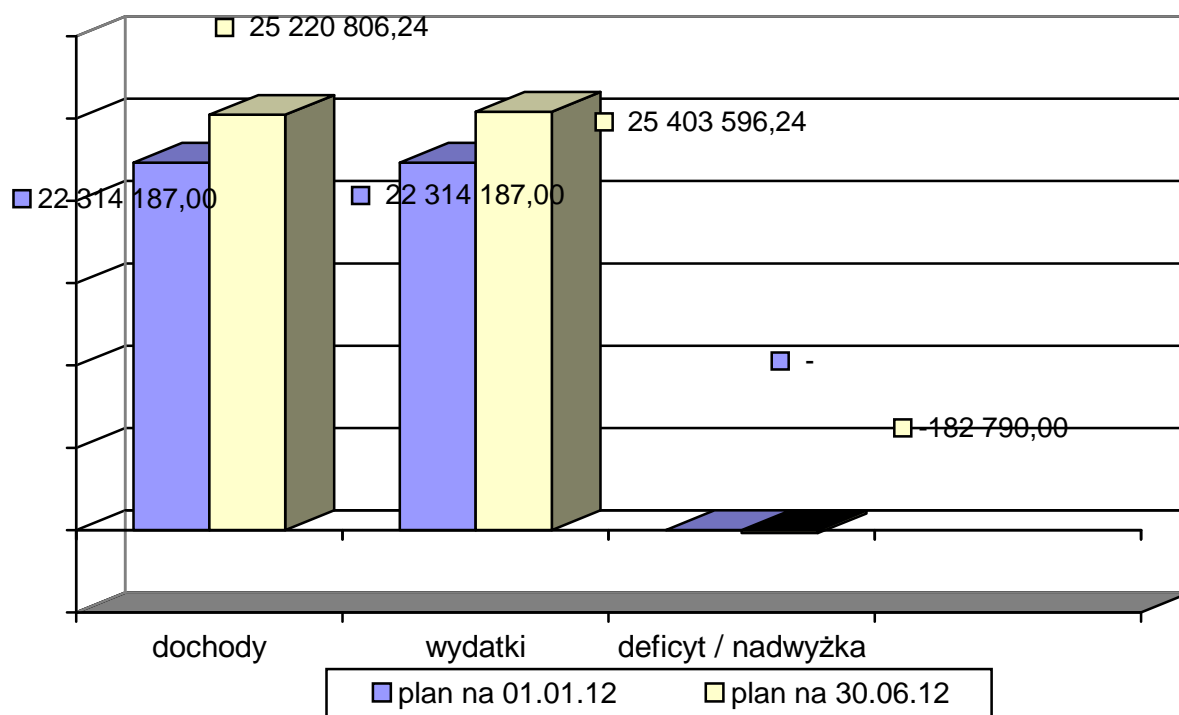
Strona dochodowa zwiększona została o kwotę **2.906.619,24 zł** co stanowi **13,03%** wielkości pierwotnej. Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę **3.089.409,24 zł** co stanowi **13,85%** wielkości pierwotnej. W I półroczu wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 182.790,00 zł.

Wszystkie przedstawione zmiany budżetu dokonane zostały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Konieczność dokonania zmian wiązała się

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

Wykres nr 1

Zmiany planów budżetu w okresie I półrocza 2012 roku



Realizacja budżetu

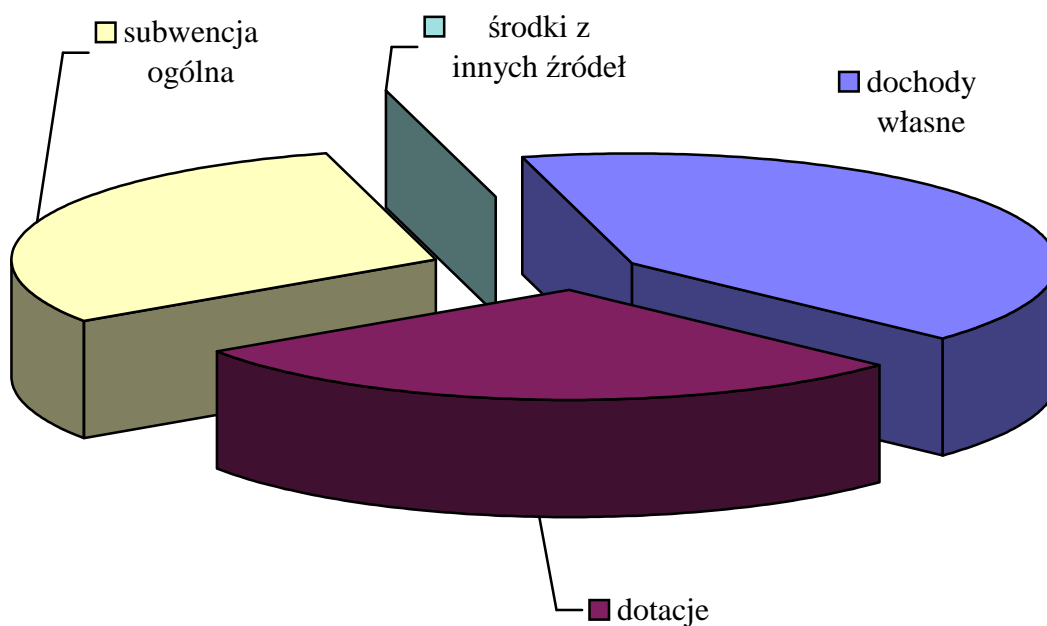
- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **11.888.028,83 zł**
- Wydatki zostały zrealizowane w wysokości **11.351.648,63 zł**

Poniższa tabelka przedstawia syntetyczne informacje o realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku.

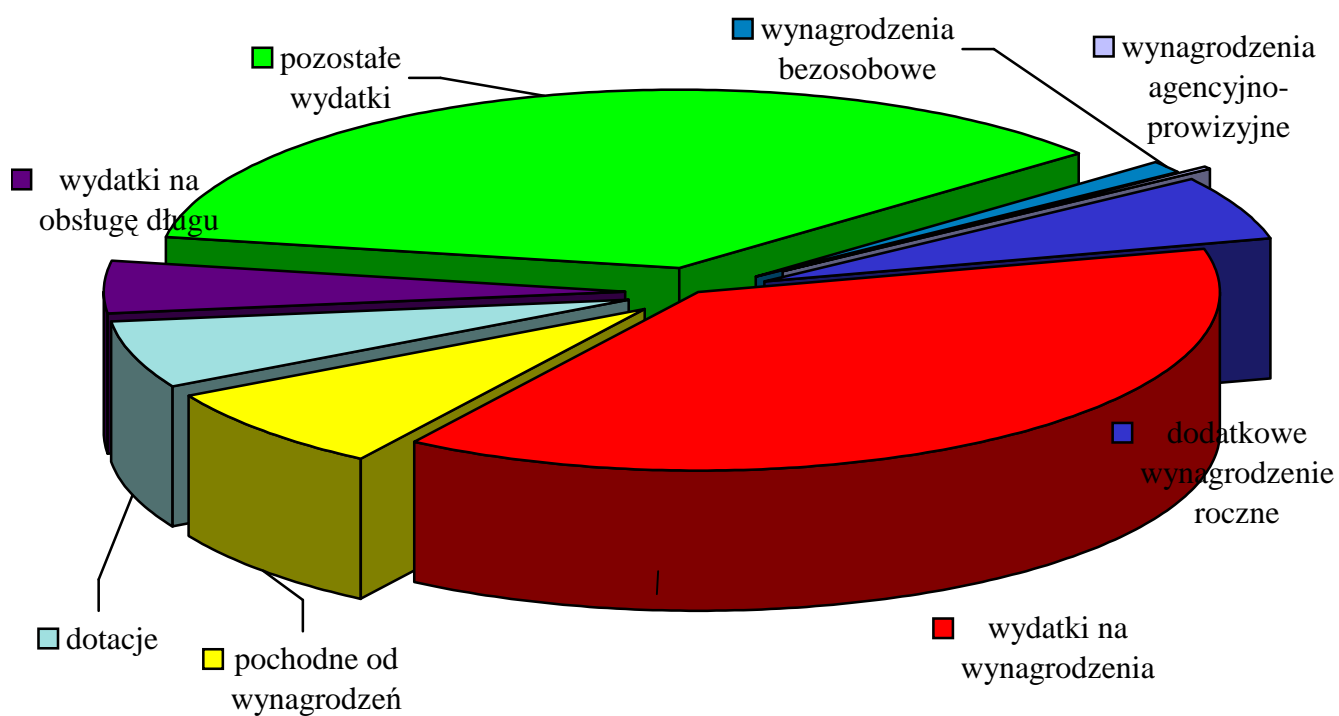
Tabela nr 1
Informacja syntetyczna o realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Budżet na 2012 rok po zmianach</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012.</i>	<i>% 4/3</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I	Dochody ogółem	25.220.806,24	11.888.028,83	47,14
	z tego			
	• <i>Dochody majątkowe</i>	4.460.953,00	1.055.084,27	23,66
	• <i>Dochody bieżące</i>	20.759.853,24	10.832.944,56	52,19
	gdzie:			
	• <i>Dochody własne</i>	11.074.853,00	4.892.174,96	44,18
	• <i>Dotacje</i>	7.817.471,24	3.400.485,87	43,50
	- na realizację zadań własnych	4.398.428,00	1.362.059,53	30,97
	- na realizację zadań zleconych i powierzonych	2.783.694,24	1.403.078,24	50,40
	- uzdrowiskowa,	635.349,00	635.348,10	100,00
	• <i>Środki pozyskane z innych źródeł</i>	105.400,00	0,00	0,00
	• <i>Subwencja ogólna</i>	6.223.082,00	3.595.368,00	57,77
	- część równoważąca	209.102,00	104.550,00	50,00
	- część wyrównawcza	1.820.772,00	910.386,00	50,00
	- część oświatowa	4.193.208,00	2.580.432,00	61,54
II	Wydatki ogółem	25.403.596,24	11.351.648,63	44,69
	z tego			
	• <i>Wydatki majątkowe</i>	4.537.643,00	2.263.376,70	49,88
	• <i>Wydatki bieżące</i>	20.865.953,24	9.088.271,93	43,56
	gdzie:			
	- wynagrodzenia osobowe	7.293.995,00	3.462.209,14	47,47
	- wynagrodzenia bezosobowe	230.432,00	114.580,46	49,73
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69.150,00	23.473,56	33,95
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	566.839,00	529.660,15	92,92
	- pochodne od wynagrodzeń	1.402.143,00	707.687,86	50,48
	- dotacje	1.275.745,00	552.200,00	43,24
	- wydatki na obsługę długu	845.053,00	438.801,43	51,93
	- pozostałe wydatki	9.182.596,24	3.259.659,33	35,50
III	Deficyt / nadwyżka w 2012 roku	- 182.790,00	536.380,20	
IV	Przychody	2.615.441,00	1.006.039,68	38,47
V	Rozchody	2.432.651,00	1.028.330,50	42,28

Wykres nr 2
Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2012 roku.



Wykres nr 3
Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2012 roku.



Dochody

Tabela nr 2
Zestawienie syntetyczne realizacji dochodów za I półrocze 2012 roku

dział	rodział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2012 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	93 298,24	143 298,24	63 298,24	44,17%
	O1008		Melioracje wodne	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	O1095		Pozostała działalność	50 000,00	63 298,24	113 298,24	63 298,24	55,87%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	63 298,24	63 298,24	63 298,24	100,00%
O20			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	35 619,76	26 619,76	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	35 619,76	26 619,76	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	-	9 000,00	26 608,95	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	-	-	-	10,81	
600			Transport i łączność	951 098,00	157 055,00	1 108 153,00	6 743,15	0,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	219 694,00	219 694,00	5 693,15	0,00%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	5 694,00	5 694,00	5 693,15	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		144 000,00	144 000,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		70 000,00	70 000,00	-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	948 800,00	- 62 639,00	886 161,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	948 800,00	- 62 639,00	886 161,00	-	0,00%
	60095		Pozostała działalność	2 298,00	-	2 298,00	1 050,00	45,69%
		O920	Pozostałe odsetki	-	-	-	30,21	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 298,00	-	2 298,00	1 019,79	44,38%

630			Turystyka	-	2 393 468,00	2 393 468,00	613 591,35	516,37%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	19 888,00	19 888,00	19 888,24	516,37%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	19 888,00	19 888,00	19 888,24	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	-	2 373 580,00	2 373 580,00	593 703,11	516,37%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 373 580,00	2 373 580,00	593 703,11	516,37%	
700			Gospodarka mieszkaniowa		904 791,00	33 620,00	938 411,00	424 271,15	45,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		904 791,00	33 620,00	938 411,00	423 420,54	45,12%
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		150 000,00	-	150 000,00	92 735,01	61,82%
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			33 620,00	33 620,00	33 620,00	100,00%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00	-	100 000,00	70 448,85	70,45%
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności		30 000,00	-	30 000,00	52 502,88	175,01%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		596 791,00	-	596 791,00	160 248,09	26,85%
		O920	Pozostałe odsetki		11 000,00	-	11 000,00	7 183,74	65,31%
		O970	Wpływy z różnych dochodów		17 000,00	-	17 000,00	6 681,97	39,31%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	850,61	0,00%	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	850,61	0,00%	
750			Administracja publiczna		320 386,00	120 038,00	440 424,00	265 652,89	60,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie		89 036,00	- 302,00	88 734,00	47 500,00	53,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		89 036,00	- 302,00	88 734,00	47 500,00	53,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		231 350,00	-	231 350,00	98 621,02	42,63%
		O690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	-	15 000,00	3 751,04	25,01%
		O920	Pozostałe odsetki		11 500,00	-	11 500,00	643,95	5,60%

		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	175,20	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	204 850,00	-	204 850,00	94 050,83	45,91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	120 340,00	120 340,00	119 531,87	99,33%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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	-	120 340,00	120 340,00	119 531,87	99,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	-	1 562,00	780,00	49,94%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	-	1 562,00	780,00	49,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	1 562,00	-	1 562,00	780,00	49,94%
752			Obrona narodowa	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -aktualizacja spisu wyborców	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 678,00	26 722,00	101 400,00	23 986,56	23,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	718,96	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	718,96	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż miejska	25 000,00	-	25 000,00	22 267,60	89,07%
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000,00	-	25 000,00	22 267,60	89,07%
	75495		Pozostała działalność	48 678,00	26 722,00	75 400,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ora 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	48 678,00	26 722,00	75 400,00	-	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 556 888,00	- 57 252,00	9 499 636,00	4 154 769,74	43,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	-	12 000,00	3 601,20	30,01%
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	-	11 000,00	3 412,49	31,02%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	188,71	18,87%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 342 312,00	93 907,00	2 436 219,00	1 050 969,37	43,14%
		O310	Podatek od nieruchomości	2 127 334,00	93 907,00	2 221 241,00	952 779,26	42,89%
		O320	Podatek rolny	16 094,00	-	16 094,00	7 498,70	46,59%
		O330	Podatek leśny	102 993,00	-	102 993,00	51 925,50	50,42%
		O340	Podatek od środków transportowych	33 891,00	-	33 891,00	12 560,00	37,06%
		O430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	-	40 000,00	16 888,31	42,22%
		O500	podatek od czynności cywilno prawnych	-	-	-	80,00	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	-	22 000,00	9 237,60	41,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 798 784,00	-	2 798 784,00	1 324 156,41	47,31%
		O310	Podatek od nieruchomości	1 320 639,00	-	1 320 639,00	680 588,11	51,53%
		O320	Podatek rolny	435 990,00	-	435 990,00	127 602,13	29,27%
		O330	Podatek leśny	7 068,00	-	7 068,00	4 623,00	65,41%
		O340	Podatek od środków transportowych	64 087,00	-	64 087,00	22 432,80	35,00%
		O360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	-	21 000,00	15 638,00	74,47%
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	703 000,00	-	703 000,00	368 706,57	52,45%
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	-	2 000,00	440,70	22,04%
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	-	220 000,00	91 994,70	41,82%
		O560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	-	785,80	0,00%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	-	25 000,00	11 344,60	45,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 000,00	-	596 000,00	238 727,57	40,05%
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	-	28 000,00	12 729,00	45,46%
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	357 000,00	-	357 000,00	70 899,60	19,86%
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	-	200 000,00	147 789,52	73,89%

		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-	10 000,00	4 901,05	49,01%
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	1 000,00	2 408,40	240,84%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 807 792,00	- 151 159,00	3 656 633,00	1 537 315,19	42,04%
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 778 792,00	- 151 159,00	3 627 633,00	1 534 268,00	42,29%
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	29 000,00	-	29 000,00	3 047,19	10,51%
758			Różne rozliczenia	6 821 291,00	37 140,00	6 858 431,00	4 230 716,10	61,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 156 068,00	37 140,00	4 193 208,00	2 580 432,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 156 068,00	37 140,00	4 193 208,00	2 580 432,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 820 772,00	-	1 820 772,00	910 386,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 820 772,00	-	1 820 772,00	910 386,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	635 349,00	-	635 349,00	635 348,10	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	635 349,00	-	635 349,00	635 348,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	209 102,00	-	209 102,00	104 550,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 102,00	-	209 102,00	104 550,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	220 400,00	34 450,00	247 985,82	129 205,03	52,10%
	80101		Szkoły podstawowe	30 800,00	21 450,00	52 250,00	25 666,20	49,12%
		O690	Wpływy z różnych opłat		-	-	62,00	0,00%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	-	30 000,00	12 168,82	40,56%
		O920	Pozostałe odsetki	800,00	-	800,00	248,87	31,11%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środk.ow europejskich		18 232,00	18 232,00	10 939,50	60,00%
		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 środk.ow europejskich		3 218,00	3 218,00	2 247,01	69,83%
	80104		Przedszkola	170 200,00	-	170 200,00	92 822,00	54,54%
		O830	Wpływy z usług	170 000,00	-	170 000,00	92 736,00	54,55%

		O920	Pozostałe odsetki	200,00	-	200,00	86,00	43,00%
	80110		Gimnazja	13 000,00	13 000,00	19 135,82	6 135,82	32,06%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	647,50	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	-	12 700,00	5 334,94	42,01%
		O920	Pozostałe odsetki	300,00	-	300,00	153,38	51,13%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 400,00	-	6 400,00	4 581,01	71,58%
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	-	6 000,00	4 459,01	74,32%
		O920	Pozostałe odsetki	400,00	-	400,00	122,00	30,50%
852			Pomoc społeczna	3 157 796,00	179 900,00	3 265 734,05	1 679 943,46	51,44%
	85203		Ośrodki wsparcia	187 436,00	- 187 200,00	236,00	-	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	187 200,00	- 187 200,00	-	-	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236,00	-	236,00	-	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 860,00	159 000,00	2 582 860,00	1 257 817,51	48,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394 000,00	159 000,00	2 553 000,00	1 247 000,00	48,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 860,00	-	29 860,00	10 817,51	36,23%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 300,00	11 100,00	35 400,00	25 600,00	72,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 900,00	11 200,00	24 100,00	19 500,00	80,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 400,00	- 100,00	11 300,00	6 100,00	53,98%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 000,00	3 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00	3 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	129 000,00	-	129 000,00	67 300,00	52,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000,00	-	129 000,00	67 300,00	52,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 200,00	157 200,00	242 438,05	85 238,05	35,16%
		O690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	26,40	0,00%
		O920	Pozostałe odsetki	3 000,00	-	3 000,00	1 750,96	58,37%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	160,69	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 200,00	-	154 200,00	83 300,00	54,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	28 000,00	53 000,00	21 187,90	39,98%
		O830	Wpływy z usług	10 000,00	-	10 000,00	6 187,90	61,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	28 000,00	43 000,00	15 000,00	34,88%
	85295		Pozostała działalność	70 000,00	8 800,00	78 800,00	78 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	564,00	42 976,00	43 540,00	43 198,80	99,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	564,00	42 976,00	43 540,00	43 198,80	99,22%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	564,00	-	564,00	282,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	42 976,00	42 976,00	42 916,80	99,86%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 400,00	3 528,00	46 928,00	20 443,41	43,56%
	90002		Gospodarka odpadami	-	100,00	100,00	100,00	0,00%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	100,00	100,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 400,00	600,00	3 000,00	1 200,00	0,00%
		O690	Wpływy z różnych opłat		600,00	600,00		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	-	2 400,00	1 200,00	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	-	2 828,00	2 828,00	5 512,49	194,93%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 828,00	2 828,00	5 512,49	194,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-	40 000,00	13 046,80	32,62%
		O690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-	40 000,00	13 046,80	32,62%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	-	1 000,00	584,12	58,41%
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	-	1 000,00	584,12	58,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 133,00	9 400,00	211 533,00	202 133,00	95,56%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	202 133,00	9 400,00	211 533,00	202 133,00	95,56%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 400,00	5 400,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 133,00	-	202 133,00	202 133,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 000,00	4 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	-	2 476,00	2 476,00	2 476,19	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	-	2 476,00	2 476,00	2 476,19	100,01%
		O970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 476,00	2 476,00	2 476,19	100,01%
			RAZEM	22 314 187,00	3 085 819,24	25 338 799,87	11 888 028,83	46,92%

Realizacja
dochodów
majątkowych

Tabela nr 3
Dochody majątkowe za I półrocze 2012 rok

dział	rodział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na 2012 rok	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
	O1095		Pozostała działalność	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
O20			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	26 608,95	0,00%
	O2001		Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	9 000,00	26 608,95	0,00%
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	-	9 000,00	26 608,95	0,00%
600			Transport i łączność	948 800,00	151 361,00	1 100 161,00	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	-	214 000,00	214 000,00	-	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		144 000,00	144 000,00	-	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		70 000,00	70 000,00	-	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	948 800,00	- 62 639,00	886 161,00	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	948 800,00	- 62 639,00	886 161,00	-	0,00%
630			Turystyka	-	2 393 468,00	2 393 468,00	613 591,35	516,37%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	19 888,00	19 888,00	19 888,24	516,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	19 888,00	19 888,00	19 888,24	100,00%
	63095		Pozostała działalność	-	2 373 580,00	2 373 580,00	593 703,11	516,37%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	2 373 580,00	2 373 580,00	593 703,11	516,37%

700			Gospodarka mieszkaniowa	626 791,00	-	626 791,00	212 750,97	33,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	626 791,00	-	626 791,00	212 750,97	33,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	30 000,00	-	30 000,00	52 502,88	175,01%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 791,00	-	596 791,00	160 248,09	26,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 678,00	26 722,00	75 400,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	48 678,00	26 722,00	75 400,00	-	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 678,00	26 722,00	75 400,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 133,00	4 000,00	206 133,00	202 133,00	98,06%
	92105		Pozostałe zadanie w zakresie kultury	202 133,00	4 000,00	206 133,00	202 133,00	98,06%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 133,00	-	202 133,00	202 133,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 000,00	4 000,00	-	0,00%
RAZEM				1 885 402,00	2 584 551,00	4 460 953,00	1 055 084,27	23,65%

Podział
dochodów
według źródeł

Tabela nr 4
Podziata dochodów

Symbol	Oznaczenie źródła dochodów	PLAN	w tym		WYKONANIE	w tym		% (6/3)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Podatki i opłaty lokalne	5 090 003,00	5 090 003,00	-	2 225 712,09	2 225 712,09	-	43,73
A.1.	Podatek od nieruchomości (§ 031)	3 541 880,00	3 541 880,00		1 633 367,37	1 633 367,37		46,12
A.2.	Podatek od środków transportowych (§ 034)	97 978,00	97 978,00		34 992,80	34 992,80		35,71
A.3.	Podatek rolny oraz leśny (§ 032, § 033)	562 145,00	562 145,00		191 649,33	191 649,33		34,09
A.4.	Opłata targowa (§ 043)	40 000,00	40 000,00		16 888,31	16 888,31		42,22
A.5.	Opłata skarbowa (§ 041)	28 000,00	28 000,00		12 729,00	12 729,00		45,46
A.6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	220 000,00	220 000,00		92 074,70	92 074,70		41,85
A.7.	Podatek od spadków i darowizn (§ 036)	21 000,00	21 000,00		15 638,00	15 638,00		74,47
A.8.	Karta podatkowa (§ 035)	11 000,00	11 000,00		3 412,49	3 412,49		31,02
A.9.	Opłata komunikacyjna (§ 042)	-	-		-	-		-
A.10.	Zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	200 000,00	200 000,00		147 789,52	147 789,52		73,89
A.11.	Inne opłaty lokalne (§ 040, § 045, § 046, § 049)	368 000,00	368 000,00		76 384,77	76 384,77		20,76
A.12.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 268)	-	-		-	-		-
A.13.	Zaległości z podatków zniesionych (§ 056)	-	-		785,80	785,80		-
B.	Udział w podatkach budżetu państwa	3 656 633,00	3 656 633,00	-	1 537 315,19	1 537 315,19	-	42,04
B.1.	Udział w PIT (§ 001)	3 627 633,00	3 627 633,00		1 534 268,00	1 534 268,00		42,29
B.2.	Udział w CIT (§ 002)	29 000,00	29 000,00		3 047,19	3 047,19		10,51
C.	Dochody majątkowe	685 791,00	-	685 791,00	239 359,92	-	239 359,92	34,90
C.1.	Sprzedaż mienia (§ 077)	646 791,00		646 791,00	160 248,09		160 248,09	24,78
C.2.	Sprzedaż składników majątkowych (§ 087)	9 000,00		9 000,00	26 608,95		26 608,95	295,66
C.3.	Wpływy z dywidend i zbycia praw majątkowych (§ 074, § 078)	-		-	-		-	-
C.4.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076)	30 000,00		30 000,00	52 502,88		52 502,88	175,01
D.	Pozostałe dochody z majątku	298 700,00	298 700,00	-	185 146,63	185 146,63	-	61,98
D.1.	Wpływ z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 047)	150 000,00	150 000,00		92 735,01	92 735,01		61,82
D.2.	Dzierżawa, najem, czynsz, leasing (§ 075)	148 700,00	148 700,00		92 411,62	92 411,62		62,15
E.	Odsetki	76 200,00	76 200,00	-	33 409,23	33 409,23	-	43,84
E.1.	Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	27 200,00	27 200,00		10 229,92	10 229,92		37,61
E.2.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych (§ 091)	49 000,00	49 000,00		23 179,31	23 179,31		47,30

F.	Pozostałe dochody	1 267 526,00	1 267 526,00	-	671 231,90	671 231,90	-	303,96
F.1.	Grzywny i kary pieniężne (§ 057, § 058)	64 314,00	64 314,00		61 580,75	61 580,75		95,75
F.2.	Wpływy z usług (§ 083)	180 000,00	180 000,00		98 923,90	98 923,90		54,96
F.3.	Różne opłaty (§ 068, § 069)	55 600,00	55 600,00		17 533,74	17 533,74		31,54
F.4.	Inne dochody (§ 096, § 097, § 098, § 236, § 238, § 291, § 298, § 802)	262 612,00	262 612,00		124 046,24	124 046,24		47,24
F.5.	Wpływy z opłaty uzdrowskiej (§ 039)	703 000,00	703 000,00		368 706,57	368 706,57		52,45
F.6.	Wpływy z opłaty miejscowej (§ 044)	2 000,00	2 000,00		440,70	440,70		22,04
F.7.	Wpływy dochodów z rachunków dochodów własnych (§ 240)	-	-		-	-		-
G.	Subwencje z budżetu państwa	6 223 082,00	6 223 082,00	-	3 595 368,00	3 595 368,00	-	57,77
G.1.	Subwencja oświatowa (§ 292)	4 193 208,00	4 193 208,00		2 580 432,00	2 580 432,00		61,54
G.2.	Subwencja wyrównawcza (§ 292)	1 820 772,00	1 820 772,00		910 386,00	910 386,00		50,00
G.3.	Subwencja równoważąca (§ 292)	209 102,00	209 102,00		104 550,00	104 550,00		50,00
G.4.	Uzupełnienie subwencji na inwestycje i remonty (§ 275, § 279)	-	-		-	-		-
H.	Dotacje	7 817 471,24	4 112 309,24	3 705 162,00	3 400 485,87	2 584 761,52	815 724,35	43,50
H.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych	4 398 428,00	693 266,00	3 705 162,00	1 362 059,53	546 335,18	815 724,35	30,97
H.1.1.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących (§ 200, § 203, § 213, § 231, § 232, § 233, § 244, § 269)	693 266,00	693 266,00		546 335,18	546 335,18		78,81
H.1.2.	Dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych (§ 620, § 626, § 630, § 633, § 643, § 662)	3 705 162,00		3 705 162,00	815 724,35		815 724,35	22,02
H.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych	2 783 694,24	2 783 694,24	-	1 403 078,24	1 403 078,24	-	50,40
H.2.1.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych bieżących (§ 201, § 211, § 202)	2 783 694,24	2 783 694,24		1 403 078,24	1 403 078,24		50,40
H.2.2.	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i powierzonych inwestycyjnych (§ 631, § 641)	-		-	-		-	-
H.3.	Pozostałe dotacje	635 349,00	635 349,00	-	635 348,10	635 348,10	-	100,00
H.3.1.	Dotacje z budżetu dla gmin uzdrowskich (§287)	635 349,00	635 349,00		635 348,10	635 348,10		100,00
I.	Środki pozyskane z innych źródeł	105 400,00	35 400,00	70 000,00	-	-	-	0,00
I.1.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących (§ 246, § 270, § 271)	35 400,00	35 400,00		-	-		0,00
I.2.	Środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań inwestycyjnych (§ 629)	70 000,00		70 000,00	-		-	0,00
OGÓŁEM		25 220 806,24	20 759 853,24	4 460 953,00	11 888 028,83	10 832 944,56	1 055 084,27	47,14

Analiza dochodów

Na wielkość dochodów budżetowych uzyskiwanych w podatkach znaczący wpływ miały kompetencje Rady Miejskiej do obniżenia stawek podatkowych oraz kompetencje Burmistrza do udzielenia ulg, umorzeń i zwolnień poboru podatku. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień w I półroczu 2012 roku wyniosły **704.924,14 zł** (bez rozłożeń na raty). W tym:

1. Skutki obniżenia stawek podatkowych wyniosły 223.741,01 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości – **189.164,34 zł**
- w podatku od środków transportu – **22.085,49 zł**
- opłata od posiadania psa - **12.491,18 zł**

2. Skutki udzielonych ulg wyniosły 97.603,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – **85.405,00,00 zł z tego**
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 5 osób prawnych – 47.460,00 zł
- ✓ ulga z uchwały Rady Miejskiej – 3 osoby fizyczne – 37.945,00 zł

- w opłacie za posiadanie psa **12.198,00 zł:**

3. Skutki udzielonych umorzeń 244.974,16 zł oraz odsetki w kwocie 138.606,00 zł

- w podatku od nieruchomości – **244.974,16 z tego:**
- ✓ Osoby fizyczne– 1 osoba – 134,00 zł
- ✓ Osoby prawne – 8 osób – 244.840,16 zł

4. Rozłożenia na raty 532.769,47 zł oraz odsetki i prolongata w kwocie – 327.023,00 zł:

- w podatku od nieruchomości – **523.945,00 zł z tego:**
- ✓ Osoby fizyczne 71.637,10 zł – 10 osób,

- ✓ Osoby prawne 452.308,00 zł 4 osoby
 - w podatku rolnym – **1.538,00** zł z tego:

- ✓ Osoby fizyczne 1.538,00 zł – 3 osoby,
 - w podatku od środków transportu – **4.671,37** zł z tego:

- ✓ Osoby fizyczne 4.671,37 zł – 2 osoby,
 - w podatku od spadków darowizn – **2.615,00** zł z tego:

- ✓ Osoby fizyczne 2.615,00 zł – 1 osoba,

A Podatki i opłaty lokalne

A.1. Podatek od nieruchomości.

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą **1.633.367,37** zł tj. **46,12%** założeń rocznych. W tym wpływy od osób fizycznych 680.588,11 zł, od osób prawnych 952.779,26 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 755.140,66 zł. W tym od osób fizycznych 453.471,34 zł, od osób prawnych 301.669,32 zł.

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

Do największych dłużników z tytułu podatku od nieruchomości należą:

- ✓ Zarząd Budynków Komunalnych – Łądek Zdrój – 126.020,00zł (Zakład Budżetowy Gminy) – na zaległości zostały wysłane upomnienia
- ✓ KLF POLSKA Sp. Z.o.o – 38.835,00 zł, na zaległości zastały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu.
- ✓ Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu – 11.209,00 zł – zaległość została uregulowana w miesiącu lipcu
- ✓ „GEOVITA” sp. Z.o.o Centrum Konferencyjne w Łądku Zdroju – 10.310,00 zł – zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu,
- ✓ Sanatorium „Marzenie” – 21.374,86 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Poznaniu,
- ✓ „Neya” Sp. z.o.o – 8.018,00 zł spłata zaległości została rozłożona na raty,
- ✓ Grei sp. z.o.o Wrocław – 13.772,60 na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do US we Wrocławiu
- ✓ Zajazd ALIBABA sp. z.o.o Opole – 21.264,80 zł na zaległości zostały wysłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Opolu,
- ✓ „WASAMA” spółka Jawna Łądek Zdrój – 12.862,00 zł – na zaległości zostały wysłane upomnienia,
- ✓ Spółka Ogólnobudowlana ALFA -DGAR – Łany – 2.225,80 zł – na zaległości wysłano upomnienia

A.2. Podatek od środków transportu

Wpływy z podatku od środków transportu wynoszą **34.992,80 zł** tj. **35,71%** założeń rocznych. W tym od osób prawnych 12.560,00 zł, od osób fizycznych 22.432,80 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportu wynoszą 51.276,00 zł. W tym od osób prawnych 4.457,00 zł, od osób fizycznych 72.625,20 zł.

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

A.3 Podatek rolny oraz leśny

Wpływy uzyskane z podatku rolnego stanowią kwotę **135.100,83zł** tj. **29,84%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 127.602,13 zł, od osób prawnych 7.498,70 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 34.387,81 zł w tym od osób fizycznych 33.910,81 zł, od osób prawnych 477,00 zł.

Na wszystkie zaległości zostały wysłane upomnienia

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie **56.548,50 zł** tj. **51,385%** założeń rocznych. W tym od osób fizycznych 4.623,00 zł, od osób prawnych 51.925,50 zł. Zaległości z tytułu podatku leśnego wynoszą 1.569,20 zł. W tym od osób fizycznych 1.453,20 zł, od osób prawnych 116,00 zł.

Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

A.4 Opłata targowa

Wpływy uzyskane z opłaty targowej wynoszą **16.888,31 zł** tj. **42,22%** założeń rocznych. Opłata targowa pobierana jest na podstawie uchwały nr XXXVII/292/09 Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju z dnia 29 października 2009 roku przez wyznaczonego inkasenta.

A.5 Opłata skarbowa

Wpływy uzyskane z opłaty skarbowej wynoszą **12.729,00 zł** tj. **45,46%** założeń rocznych.

A.6 Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu 2012 roku wpływy te wyniosły **92.074,70 zł** tj. **41,85 %** założeń rocznych.

A.7 Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w I półroczu 2012 roku wyniosły **15.638,00 zł** tj. **74,47 %** założeń rocznych.

Dochody od spadków i darowizn uzależnione są od wypadków losowych.

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

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

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne opłacane w formie karty podatkowej uzależnione są od ilości podmiotów gospodarczych, które wybierają taką formę opodatkowania. W I półroczu 2012 roku wpływy te wyniosły **3.412,49zł** tj. **31,02%** założeń rocznych.

A.9. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynoszą **147.789,52 zł** tj. **73,89%** założeń rocznych.

A.10. Inne opłaty lokalne

W skład pozostałych opłat lokalnych wchodzi dochody z opłaty produktowej, eksploatacyjnej oraz dochodów sklasyfikowanych jako innych opłat lokalnych. W I półroczu 2012 roku wpływy z wyżej wymienionych tytułów wyniosły **76.384,77 zł** tj. **20,76%** założeń rocznych.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej dotyczą opłat za działalność prowadzoną na podstawie prawa geologicznego i górniczego – zgodnie z art. 84 ust. 2, 8 9 i 10 przedsiębiorca

wydobywający kopalinę za złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie których prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W Gminie Łądek Zdrój zobowiązany do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej jest „Uzdrowisko Łądek – Długopole” za wydobywanie wody leczniczej oraz „UNI – BAZALT” sp. Z.o.o z Gostkowa.

A.11. Zaległości z podatków zniesionych

Do zaległości z podatków zniesionych zalicza się wpływy z zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę. W I półroczu 2012 roku dochody wyniosły 785,80 zł.

B Udziały w podatkach budżetu państwa

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

Za okres sprawozdawczy zostały one zrealizowane w kwocie **1.534.268,00 zł tj. 42,29%** założeń rocznych. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany jest przez Ministerstwo Finansów.

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

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

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany wg informacji podanej przez Urząd Skarbowy. W I połowie 2012 roku wykonanie wyniosło **3.047,19 zł** co stanowi **10,51 %** założeń rocznych.

C. Dochody majątkowe

C.1. Sprzedaż mienia.

Nabycie prawa własności – w analizowanym okresie wykonanie środków finansowych z wymienionego tytułu wynosi **160.248,09** zł, tj **24,78%** założeń rocznych.

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

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

Tabela nr 5
Wykaz sprzedanych nieruchomości w I półroczu 2012 roku

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH (na rzecz najemców)

<i>L P</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Oznaczenie działki/ pow.działki</i>	<i>Nr aktu ,data zawarcia umowy</i>	<i>Pow. lokalu w m2</i>	<i>Pow. pom. przynale- żnych w m2</i>	<i>Cena</i>
1	ul.Kościuszki 22/1	26/2(AM-2) Stary Zdrój, 1288 m 2	rep."A" 3168/2012 15.06.2012	96,76	39,19	1.097,67
2	ul.Kościuszki 22/2	26/2(AM-2) Stary Zdrój, 1288 m 2	rep."A" 3182/2012 15.06.2012	53,26	12,29	976,29

3	ul.Kościuszki 22/3	26/2(AM-2) Stary Zdrój, 1288 m ²	rep."A" 3189/2012 15.06.2012	103,03	20,71	1.639,18
4	ul.Kościuszki 22/4	26/2(AM-2) Stary Zdrój, 1288 m ²	rep."A" 3175/2012 15.06.2012	103,83	27,91	1.651,90
5	ul. Zdrojowa 16/1	234/1 AM-5 Stare Miasto	umowa w II półroczu 2012 r.	27,35	4,51	425,67
6	ul. Zdrojowa 16/6	234/1 AM-5 Stare Miasto	umowa w II półroczu 2012 r.	28,84	4,14	448,86
7	ul. Zdrojowa 16/3	234/1 AM-5 Stare Miasto	umowa w II półroczu 2012 r.	47,35	3,62	736,96
8	ul. Zdrojowa 16/5	234/1 AM-5 Stare Miasto	umowa w II półroczu 2012 r.	48,17	0,88	749,71
9	ul. Zdrojowa 16/7	234/1 AM-5 Stare Miasto	umowa w II półroczu 2012 r.	57,14	10,58	889,32
10	ul. Zdrojowa 16/4	234/1 AM-5 Stare Miasto	umowa w II półroczu 2012 r.	31,18	80,13	485,28
11	ul. Gwieździsta 3/22	346 AM-5 Stare Miasto 262 m ²	umowa w II półroczu 2012 r.	47,65	----	4.854,05
Razem						13.954,89 zł

**WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI UŻYTKOWYCH
(na rzecz dzierżawców)**

<i>L P</i>	<i>Adres nieruchomości</i>	<i>Oznaczenie nieruch. nr działki pow.działki</i>	<i>Nr aktu ,data zawarcia umowy</i>	<i>Pow. lokalu w m²</i>	<i>Pow. pom. przynale- żnych w m²</i>	<i>Pow. gruntu sprzed. m²</i>	<i>Cena</i>
1	ul. Leśna 3/1u	371(AM-11) Stary Zdrój, 867 m ²	rep."A" 3950/2012 25.04.2012	7,83		15,17	2.452,00
Ogółem dochód ze sprzedaży lokali użytkowych							2.452,00

WYKAZ SPRZEDANYCH NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

Sprzedaż -lokali mieszkalnych w drodze przetargu						
<i>nr umowy</i>	<i>nr działki</i>	<i>obręb</i>	<i>pow. działki</i>	<i>lokal</i>	<i>cena lokalu/</i>	<i>I-sz opłata za u.w.</i>
Rep. "A" 1154/2012 2012-02-06	290	Pl. Mariański 11/13	554	53,48 m ²	66.270 zł	1.057,50 zł+ 243,23 zł VAT
Rep. "A" 3936/2012 2012-04-25	290	Pl. Mariański 11/17	554	34,77 m ²	35.350 zł	1.262,50 zł+ 290,38 zł VAT
Rep. "A" 3943/2012 2012-04-25	371	ul. Leśna 3/4	867	43,73 m ²	37.370 zł*	grunt - własność

Pozostałe						
-----	215/10	ul. Słodowa 8/5	392	84,90 m2	2.500 zł – zaliczka na poczet sprzedaży	
Raty wynikające ze sprzedaży nieruchomości					2.351,20 zł	
Razem					143.841,20 zł	

C.2. Sprzedaż składników majątkowych

W skład sprzedaży składników majątkowych wchodzi dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych. W I półroczu 2012 roku z wyżej wymienionego tytułu gmina uzyskała dochody w wysokości **26.608,95 zł** tj. **295,66%** założeń rocznych.

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

Wykonanie planowanych wpływów w I półroczu 2012 roku wyniosło **52.502,88 zł** tj. **175,01%**

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

z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (a ściślej rzecz biorąc udziału w tym prawie) w prawo własności.

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

<i>Lp.</i>	<i>Adres</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Pow. Działki w ha</i>	<i>Data i nr decyzji</i>	<i>Kwota opłaty</i>
1	ul.Zamkowa 1	292 AM-10 Stary Zdrój	0,0398 ha	01.02.2012r. IF.6826.20.6.2011.405	150,08 zł 147,60 zł 384,10 zł 402,50 zł
2	ul.Śnieżna 9	247 AM-5 Stare Miasto	0,0124ha	07.02.2012r. IF.6826.28.3.2011.405	68,40 zł 145,70 zł 64,80 zł 64,80 zł
3	pl.Mariański 12	288/5 AM-10 Stary Zdrój	0.1003ha	09.02.2012r. IF.6826.27.4.2011.405	85,30 zł 96,80 zł 165,70 zł 144,30 zł 169,20 zł 161,30 zł 193,60 zł 180,10 zł 109,10 zł 150,60 zł
4	ul. Kościuszki 11	352 AM-10 Stary Zdrój	0,1516ha	22.03.2012r. IF.6826.I.31.6.2011.405	44.846,00 zł I rata 4.484,60 zł
5	ul. Węglowa 2b	100/2 AM-3 Zatorze	0,0304ha	30.03.2012r. IF.6826.305.2011.405	590,40 zł
6	ul. Kościelna 14	344 AM-5 Stare Miasto	0,0155ha	30.03.2012r. IF.6826.19.8.2011.405	126,60 zł 315,50 zł
7	ul. Kopernika 1	282(AM-10) Stary Zdrój	0.0672ha	12.04.2012r. IF.6826.36.4.2011.405	4.335,00 zł
8	ul. Partyzantów nr 1	447/1 (AM-12) Stary Zdrój	0,1112ha	12.04.2012r. IF.6826.03.3.2012.405	34.650,00 zł
9	ul. Widok 4	196 (AM-11) Nowy Zdrój	0,0645ha	12.04.2012r. IF.6826.29.4.2011.405	1.975,40 zł
10	ul. Kłodzka 6	186 (AM-5) Stare Miasto	0,0120ha	20.04.2012r. IF.6826.7.2011.405	57,28 zł 374,56 zł 47,74 zł 15,91 zł 15,91 zł
11	ul. Kłodzka 52b	125/16 (AM-4) Stare Miasto	0,1006ha	24.04.2012r. IF.6826.13.8.2011.405	10.500,00 zł I rata 525,00 zł
12	ul. Kłodzka 16	189(AM-5) Stare Miasto	0,0180ha	08.05.2012r. IF.6826.31.5.2011.405	345,00 zł.
13	ul. Zamkowa	480 (AM-10) Stary Zdrój	0,0066ha	09.05.2012r. IF.6826.34.5.2011.405	1.760,00zł.
	RAZEM			52.502,88zł	

D. Pozostałe dochody z majątku

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

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą **92.735,01 zł** tj. **61,82 %** założeń rocznych.

Planowane dochody roczne wynoszą 150.000,00 zł.

Zaległości na 30.06.12 wynoszą 86.571,86 zł. W tym osoby fizyczne 50.221,90 zł, osoby prawne 36.349,96 zł.

Do największych dłużników należą:

- ✓ Fundusz Wczasów Pracowniczych 22.279,29 zł – Zaległości zostały uregulowane w miesiącu lipcu.
- ✓ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BREMEX” kwota 7.967,00 zł, - wysłano wezwanie do zapłaty

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

użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.

D.2.Dzierżawa, najem, czynsz, leasing

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą **92.411,62 zł** tj. **62,15%** założeń rocznych.

Planowane roczne dochody z tego tytułu wynosiły 148.700,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.12 wynoszą 101.824,34 zł w tym osoby fizyczne 50.410,14 zł i osoby prawne 51.414,20 zł:

Do wszystkich dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

Do największych dłużników należy

- ✓ „GREI” sp. z.o.o Wrocław – 45.716,40 zł.- został złożony pozew do Sądu Rejonowego w Kłodzku,
- ✓ Międzygminny Zakład Odpadami sp. Z.o.o – 5.658,00 zł

Organy gminy samodzielnie ustalają stawki czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe należące do gminy. Gdy chodzi jednak o stawki czynszu za lokale mieszkalne ustalają one tzw. czynsz regulowany, który nie może przekroczyć określonej granicy 3% wartości odtworzeniowej lokalu. W niektórych przypadkach, np. gdy lokal przekracza 80m² może być także przez gminę ustalony dla wynajmu komunalnego lokalu mieszkalnego czynsz wolny. Wysokość czynszu dzierżawnego dla nieruchomości nie objętych dotychczas umowami najmu lub dzierżawy ustala się także w przetargach , w przypadku jego pozytywnego skutku lub w drodze negocjacji z oferentami.

Budżet Gminy nie został w wystarczającym stopniu wyposażony w środki pochodzące ze sprzedaży mienia komunalnego, albowiem w czasie kryzysu finansów publicznych i spowolnienia gospodarki do budżetu wpływają niższe od zakładanych dochody, a to głównie z uwagi na zaostrzenie polityki kredytowej oraz prognozy dalszego spadku cen nieruchomości. Rosnąca inflacja, mały popyt na usługi to brak gwarancji zwrotu poniesionych nakładów a w konsekwencji brak nabywców na tego typu nieruchomości.

E. Odsetki

E.1. Pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych

W I półroczu 2012 roku wpływy wyniosły **10.229,92 zł** tj. **37,61%** założeń rocznych.

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

W I półroczu 2012 roku wpływy wyniosły **23.179,31 zł** tj. **47,30%** założeń rocznych.

F. Pozostałe dochody

F.1. Grzywny i kary pieniężne

Dochody z tytułu grzywny i kar pieniężnych w I półroczu 2012 roku zostały wykonane w wysokości **61.580,75 zł**. tj. **95,75%** założeń rocznych.

F.2. Wpływy z usług

W I półroczu 2012 roku wpływy wyniosły **98.923,90 zł** tj. **54,96%** założeń rocznych. Gdzie wpływy z tytułu usług opiekuńczych wyniosły 6.187,90 zł natomiast wpływy z tytułu usług wykonywanych w Gminnym Przedszkolu Publicznym wyniosły – 92.736,00 zł.

F.3. Różne opłaty

W I półroczu 2012 roku wykonanie wyniosło **17.533,74 zł** tj. **31,54%** założeń rocznych. W skład dochodów z tytułu opłat wchodzi przede wszystkim: dochody z tytułu opłat dot. ochrony środowiska 13.046,80 zł, zwrot kosztów upomnienia 3.124,80 zł, pozostałe 1.362,14.

F.3. Inne dochody

W I półroczu 2012 roku wykonanie wyniosło **124.046,24 zł** tj. **47,24%** założeń rocznych. . W skład innych dochodów wchodzi przede wszystkim: zwrot kosztów wynagrodzeń

pracowników publicznych - 51.907,94 zł, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży - 2.795,24 zł, przygotowanie nieruchomości do przekształcenia - 3.886,73 zł, pozostałe – 65.456,33 zł.

F.4. Wpływy z opłaty uzdrowiskowej

Opłata uzdrowiskowa została zrealizowana w wysokości **368.706,57 zł** tj. **52,45%** założeń rocznych.

Opłata uzdrowiskowa pobierana jest na terenie gmin uzdrowiskowych zgodnie z podjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XV/93/11 z dnia 27 października 2011 roku.

F.5. Wpływy z opłaty miejscowej

Opłata miejscowa została zrealizowana w wysokości **440,700 zł** tj. **22,04 %** założeń rocznych.

Opłata miejscowa pobierana jest na poza terenem stref uzdrowiskowych.

G. Subwencje z budżetu państwa

G.1. Subwencja oświatowa

W I półroczu 2012 roku zaplanowano i wykonano **2.580.432,00 zł** tj. **61,54%** założeń rocznych.

G.2. Subwencja wyrównawcza

W I półroczu 2012 roku zaplanowano i wykonano **910.386,00 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych.

G.1. Subwencja równoważąca

W I półroczu 2012 roku zaplanowano i wykonano **104.550,00 zł** tj. **50,00%** założeń rocznych.

H. Dotacje

H.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

W I półroczu 2012 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **7.817.471,24** zł natomiast wykonano **3.400.485,87** zł,

- gdzie dotację celowe na realizację zadań własnych bieżących wykonano w kwocie 546.335,18 zł, w tym

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.100,00 zł (plan 11.300,00zł)
- ✓ Zasiłki i pomoc w naturze – 144.000,00 zł (plan 144.000,00 zł)
- ✓ Zasiłki stałe – 67.300,00 zł (plan 129.000,00 zł)
- ✓ Zadania bieżące OPS – 83.300,00 zł (plan 154.200,00 zł)
- ✓ Dożywianie uczniów – 70.000,00 zł (plan 70.000,00 zł)
- ✓ Stypendia socjalne – 42.916,80 zł (plan 42.976,00zł)
- ✓ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Remont nieczynnej Remizy Strażackiej na cele świetlicy wiejskiej w Kątach Bystrzyckich - 3.779,49 zł (plan 3.780,00 zł)
- ✓ Uzdrowski Dolny Śląsk – 115.752,38 zł (plan 116.560,00zł)
- ✓ Każdy może być Ikarem – 13.186,51 (plan 21.450,00 zł)

- natomiast dotację celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych wykonano w kwocie 815.721,35 zł, w tym

Dotacje celowe zostały przeznaczone na:

- ✓ Transgraniczny szlak królowej Marianny Orańskiej – 19.888,24 zł (plan 19.888,00 zł)
- ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów – 0,00 zł (plan 144.000,00 zł TFGR)
- ✓ Siedzimy i słuchamy - Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka – odnowa Dolnośląskiej wsi - 0,00 zł (plan 4.000,00 zł)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Sadochów w km 0+750 – 0,00 zł (plan 337.836,00 zł MSWIA)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stojków w km 0+400 – 0,00 zł (plan 294.403,00 zł MSWIA)
- ✓ Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice i nr 501 (obręb Sadochów) w km 32,30+632,30 – 00,00 zł (plan 253.922,00 zł MSWIA),

- ✓ Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej – 593.703,11 zł (plan 2.373.580,00 zł)
- ✓ Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego śląska – 0,00 zł (plan 75.400,00zł)
- ✓ Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach – 202.133,00 zł (plan 202.133,00 zł)

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

W I półroczu 2012 roku zaplanowano wpływ dotacji na kwotę **2.783.694,24** zł natomiast wykonano **1.403.078,24** zł,

- ✓ Zwrot podatku akcyzowego – 63.298,24zł (plan 63.298,24zł)
- ✓ Administracja rządowa – 47.500,00zł (plan 88.734,00zł)
- ✓ Aktualizacja spisu wyborców – 780,00 zł (plan 1.562,00zł)
- ✓ Wydatki obronne – 200,00 zł (plan 200,00 zł)
- ✓ Obrona cywilna – 1.000,00 zł (plan 1.000,00 zł)
- ✓ Usługi opiekuńcze – 15.000,00zł (plan 43.000,00zł)
- ✓ Świadczenia rodzinne – 1.247.000,00zł (plan 2.553.000,00 zł)
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19.500,00zł (plan 24.100,00zł)
- ✓ Wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.000,00 zł (plan 8.800,00 zł)

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

H.3. Pozostałe dotacje

Do pozostałych dotacji zaliczono dotację dla gmin uzdrowskich – 635.348,10 zł.

I. Środki pozyskane z innych źródeł

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

W budżecie na 2012 rok zaplanowano środki finansowe pozyskane z innych źródeł w wysokości 105.400,00 zł, gdzie:

na zadania bieżące:

- ✓ Konserwacja melioracji szczegółowych w sołectwie Orłowiec – etap I – 0,00 zł (plan 30.000,00 zł Urząd Marszałkowski)
- ✓ Siedzimy i słuchamy - Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka – odnowa Dolnośląskiej wsi - 0,00 zł (plan 5.400,00 zł)

na zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów – 0,00 zł (plan 70.000,00 zł Nadleśnictwo Łądek-Zdrój)

Wykonanie dochodów na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w I półroczu 2012 roku wyniosło ogółem 37.064,29 zł, z tego potrącono przez jednostkę samorządu terytorialnego 11.779,79 zł.

Wydatki

Tabela nr 7
Wydatki budżetowe za I półrocze 2012 roku

<i>Dział</i>	<i>rodział</i>	<i>paragr.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan budżetowy na rok 2012</i>	<i>zmiany +/-</i>	<i>plan po zmianach na 30.06.2012</i>	<i>wykonanie na 30.06.2012</i>	<i>procent wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
O10			Rolnictwo i łowiectwo	23 042,00	115 785,24	138 827,24	74 947,22	53,99%
	O1008		Melioracje wodne	14 000,00	42 487,00	56 487,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		500,00	500,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 400,00	2 400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	53 587,00	53 587,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	-		
	O1030		Izby rolnicze	9 042,00	-	9 042,00	2 648,98	29,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 042,00	-	9 042,00	2 648,98	29,30%
	O1095		Pozostała działalność	-	73 298,24	73 298,24	72 298,24	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 197,14	1 197,14	1 197,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	-	44,00	44,00	44,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	-	62 057,10	62 057,10	62 057,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
O20			Leśnictwo	9 500,00	4 000,00	13 500,00	4 011,00	29,71%
	O2001		Izby rolnicze	9 500,00	4 000,00	13 500,00	4 011,00	29,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	6 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	1 500,00	-	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	4 000,00	6 000,00	4 011,00	66,85%
600			Transport i łączność	1 559 845,00	53 665,00	1 613 510,00	20 865,09	1,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	326 000,00	207 134,00	533 134,00	19 030,34	3,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00	3 847,86	19,24%
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	1 794,00	192 794,00	15 170,88	7,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 340,00	320 340,00	11,60	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 231 000,00	- 153 469,00	1 077 531,00	1 834,75	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	- 153 469,00	1 077 531,00	1 834,75	0,17%

	60095		Pozostała działalność	2 845,00	-	2 845,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		-	-	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	-	2 845,00	-	0,00%
630			Turystyka	2 500,00	2 131 077,00	2 133 577,00	2 129 185,96	99,79%
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	2 131 077,00	2 133 577,00	2 129 185,96	99,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 477 753,00	1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	633 324,00	633 324,00	632 756,49	99,91%

700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	2 000,00	73 500,00	24 249,82	32,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	-	62 000,00	18 626,20	30,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-	37 000,00	4 488,20	12,13%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	-	25 000,00	14 138,00	56,56 %
	70095		Pozostała działalność	9 500,00	2 000,00	11 500,00	5 623,62	48,90%
		4260	Zakup energii	500,00	-	500,00	383,02	76,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	5 000,00	1 500,10	30,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00	3 740,50	62,34%
710			Działalność usługowa	420 000,00	-	420 000,00	6 417,50	1,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000,00	-	410 000,00	2 767,50	0,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	-	410 000,00	2 767,50	0,68%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	-	10 000,00	3 650,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00	3 650,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 627 062,00	13 332,00	3 640 394,00	1 597 936,63	43,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 310,00	-	180 310,00	68 793,29	38,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 770,00	-	142 770,00	53 134,93	37,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	-	8 600,00	8 514,61	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 130,00	-	23 130,00	5 549,54	23,99%
		4120	Składki na FP	3 710,00	-	3 710,00	1 211,29	32,65%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 100,00	-	2 100,00	382,92	18,23%

	75022		Rady gmin	190 500,00	-	190 500,00	66 138,58	34,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 500,00	-	161 500,00	65 305,88	40,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	766,28	38,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00	66,42	4,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-	22 500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 895,00	13 332,00	3 188 227,00	1 439 707,95	45,16%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	750,00	-	750,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 852,00	-	7 852,00	959,50	12,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00	- 100 069,00	1 799 931,00	851 281,37	47,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 870,00	1 316,00	119 186,00	119 186,16	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 150,00	-	69 150,00	23 478,56	33,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 033,00	-	301 033,00	140 428,52	46,65%
		4120	Składki na FP	48 003,00	-	48 003,00	14 730,04	30,69%
		4140	Składki na PFRON	30 200,00	-	30 200,00	5 393,16	17,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	14 800,00	28 240,00	19 540,38	69,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-	70 000,00	26 935,86	38,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00	5 904,57	53,68%
		4260	Zakup energii	65 000,00	-	65 000,00	50 281,13	77,36%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	-	3 700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-	280 000,00	78 040,24	27,87%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	-	5 000,00	1 491,28	29,83%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00	3 153,17	35,04%
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	-	13 000,00	5 500,17	42,31%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-	-	-	-	#DZIEL/0!
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-	30 000,00	15 435,79	51,45%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 620,00	-	59 620,00	16 953,00	28,44%
		4440	Odpisy na FŚS	61 017,00	- 8 420,00	52 597,00	39 447,75	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00	5,00	15,00	7,00	46,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100 000,00	103 000,00	11 615,30	11,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 600,00	18 600,00	9 945,00	53,47%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 2 900,00	2 100,00	-	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 100,00	-	81 100,00	23 139,81	28,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	9 000,00	718,41	7,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-	35 000,00	11 087,30	31,68%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	-	600,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	-	36 500,00	11 334,10	31,05%
	75095		Pozostała działalność	257,00	-	257,00	157,00	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	-	257,00	157,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 562,00	-	1 562,00	780,00	49,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 562,00	-	1 562,00	780,00	49,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	-	1 562,00	780,00	49,94%
752			Obrona narodowa	200,00	-	200,00	200,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	-	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	181,00	181,00	181,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 181,00	19,00	19,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 705,00	40 027,00	421 732,00	216 769,12	51,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 000,00	3 003,00	164 003,00	83 554,53	50,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-	30 000,00	11 275,00	37,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-	2 000,00	1 044,76	52,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	-	34 000,00	16 450,00	48,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 003,00	28 003,00	18 173,55	64,90%
		4260	Zakup energii	28 000,00	-	28 000,00	19 234,82	68,70%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 270,00	6 730,00	406,00	6,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	270,00	270,00	120,90	44,78%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-	25 000,00	16 849,50	67,40%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%

	75416		Straż miejska	214 460,00	24,00	214 484,00	91 214,59	42,53%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-	1 400,00	540,00	38,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 300,00	-	141 300,00	55 761,65	39,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 020,00	24,00	9 044,00	9 043,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	-	23 000,00	10 812,76	47,01%
		4120	Składki na FP	3 690,00	-	3 690,00	1 614,03	43,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	2 700,00	-	2 700,00	382,92	14,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	-	14 700,00	6 329,48	43,06%
		4260	Zakup energii	7 000,00	-	7 000,00	3 176,53	45,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	-	450,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	1 000,00	380,89	38,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000,00	-	2 000,00	1 247,22	62,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	-	2 000,00	916,62	45,83%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-	1 000,00	646,86	64,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	161,00	16,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	2 500,00	201,00	8,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej	700,00	-	700,00	-	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 245,00	-	5 245,00	4 000,00	76,26%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	-	1 245,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	609 480,00	264 673,00	874 153,00	438 801,43	50,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 380,00	264 673,00	845 053,00	438 801,43	51,93%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	580 380,00	264 673,00	845 053,00	438 801,43	51,93%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 100,00	-	29 100,00	-	0,00%
758			Różne rozliczenia	104 284,00	- 44 357,00	59 927,00	-	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 284,00	- 44 357,00	59 927,00	-	0,00%
		4810	Rezerwy	104 284,00	- 44 357,00	59 927,00	-	0,00%
			1. Ogólna	44 357,00	- 44 357,00		-	0,00%
			2. Celowa	59 927,00	-	59 927,00	-	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 775 565,00	377 713,00	8 153 278,00	3 853 637,58	47,26%
	80101		Szkoły podstawowe	3 107 103,00	253 513,00	3 360 616,00	1 557 794,96	46,35%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 542,00	-	50 542,00	21 488,86	42,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	2 000,00	-	
		3050	Zasadzone renty	25 000,00	-	25 000,00	9 972,00	39,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 134,00	-	2 026 134,00	966 667,74	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 140,00	- 1 850,00	166 290,00	146 370,50	88,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 073,00	-	332 073,00	178 389,64	53,72%
		4120	Składki na FP	53 675,00	-	53 675,00	24 699,72	46,02%
		4140	Wpłaty na PFRON	11 000,00	-	11 000,00	5 208,00	47,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	3 000,00	2 712,41	90,41%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		18 232,00	18 232,00	10 939,50	60,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 218,00	3 218,00	1 930,50	59,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 930,00	-	48 930,00	15 213,90	31,09%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			-		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	-	1 800,00	393,50	21,86%
		4260	Zakup energii	167 600,00	-	167 600,00	94 090,08	56,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 14 050,00	15 950,00	-	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-	1 800,00	160,00	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-	28 000,00	7 020,86	25,07%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	1 000,00	448,59	44,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	-	5 500,00	2 334,77	42,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-	2 500,00	859,22	34,37%
		4430	Różne opłaty i składki	32 553,00	-	32 553,00	10 932,78	33,58%
		4440	Odpisy na FŚS	112 856,00	-	112 856,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	247 963,00	247 963,00	57 962,39	23,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 282,00	-	170 282,00	93 159,18	54,71%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	-	4 200,00	2 207,20	52,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 695,00	-	105 695,00	63 492,14	60,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 011,00	-	9 011,00	6 882,40	76,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 320,00	-	18 320,00	11 301,25	61,69%
		4120	Składki na FP	2 961,00	-	2 961,00	1 825,10	61,64%

		4170	Wynagrodzenie osobowe	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-	3 600,00	2 763,43	76,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	221,00	11,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	-	7 000,00	1 633,74	23,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	600,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	2 000,00	921,00	46,05%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	-	400,00	-	0,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	590,00	-	590,00	291,92	49,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	400,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	-	2 640,00	1 620,00	61,36%
		4440	Odpisy na FŚS	9 865,00	-	9 865,00	-	0,00%
	80104		Przedszkola	1 135 179,00	-	1 135 179,00	521 388,63	45,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	-	3 500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	697 345,00	-	697 345,00	327 252,91	46,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 287,00	-	57 287,00	55 076,06	96,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 052,00	-	113 052,00	62 409,94	55,20%
		4120	Składki na FP	17 916,00	-	17 916,00	9 231,07	51,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	30 000,00	18 801,88	62,67%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	-	70 000,00	33 534,79	47,91%
		4240	Pomoce naukowe i dydaktyczne	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	-	24 000,00	7 236,32	30,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	800,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	6 097,56	30,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	-	2 000,00	537,99	26,90%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	-	1 000,00	524,57	52,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	685,54	68,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	-	1 700,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	43 079,00	-	43 079,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
	80110		Gimnazja	1 821 919,00	50 000,00	1 871 919,00	987 618,46	52,76%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	-	1 500,00	-	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 252 583,00	-	1 252 583,00	626 195,50	49,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 158,00	-	103 158,00	99 045,62	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 460,00	-	206 460,00	117 448,33	56,89%
		4120	Składki na FP	32 500,00	-	32 500,00	16 984,14	52,26%
		4140	Wpłaty na PFRON	12 000,00	-	12 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-	6 500,00	2 640,00	40,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-	15 000,00	6 239,04	41,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%

			dydaktycznych i książek					
		4260	Zakup energii	80 000,00	-	80 000,00	53 903,76	67,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-	2 000,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	8 099,78	54,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	-	1 800,00	1 159,89	64,44%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	-	2 400,00	890,32	37,10%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	3 000,00	-	3 000,00	865,08	28,84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-	6 500,00	3 547,00	54,57%
		4440	Odpisy na FŚS	78 518,00	-	78 518,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	263 900,00	63 200,00	327 100,00	136 843,31	41,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-	23 500,00	15 408,92	65,57%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	3 000,00	200,00	6,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	63 200,00	296 400,00	121 222,09	40,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-	4 200,00	12,30	0,29%
	80120		Licea ogólnokształcące	1 134 767,00	11 000,00	1 145 767,00	549 145,65	47,93%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 900,00	-	2 900,00	1 328,88	45,82%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 100,00	-	2 100,00	512,00	24,38%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	771 234,00	-	771 234,00	357 728,88	46,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 286,00	-	63 286,00	56 169,01	88,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 515,00	-	121 515,00	62 724,00	51,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 599,00	-	19 599,00	7 325,46	37,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	4 500,00	2 495,49	55,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	-	2 000,00	271,28	13,56%
		4260	Zakup energii	75 000,00	-	75 000,00	41 305,52	55,07%
		4270	Zakup usług remontowych		11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 535,00	-	1 535,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	20 000,00	10 877,56	54,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	-	520,00	175,44	33,74%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-	2 000,00	728,94	36,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	1 000,00	503,19	50,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	45 578,00	-	45 578,00	-	0,00%
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	48 529,00	-	48 529,00	7 687,39	15,84%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 529,00	-	48 529,00	7 687,39	15,84%
	80195		Pozostała działalność	93 886,00	-	93 886,00	-	0,00%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 712,00	-	22 712,00	-	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-	2 100,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	69 074,00	-	69 074,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	228 500,00	-	228 500,00	71 069,40	31,10%
	85149		Programy Polityki Zdrowotnej	28 500,00	-	28 500,00	1 650,00	5,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-	28 500,00	1 650,00	5,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	-	14 000,00	2 732,56	19,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-	300,00	144,66	48,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	-	3 400,00	2 587,90	76,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-	5 400,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-	900,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 000,00	-	186 000,00	66 686,84	35,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	-	3 500,00	2 383,54	68,10%
		4120	Składki na FP	400,00	-	400,00	183,78	45,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 222,00	-	80 222,00	34 483,68	42,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 295,00	- 11 111,00	13 184,00	4 376,67	33,20%
		4260	Zakup energii	-	11 111,00	11 111,00	11 110,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 583,00	-	62 583,00	11 266,57	18,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	8 000,00	-	8 000,00	2 232,00	27,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	2 000,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-	5 000,00	650,00	13,00%
852			Opieka społeczna	3 970 350,00	22 700,00	3 993 050,00	1 901 277,73	47,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	14 000,00	94 000,00	35 283,13	37,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	14 000,00	94 000,00	35 283,13	37,54%
	85203		Ośrodki wsparcia	187 200,00	- 187 200,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	- 187 200,00	-	-	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	-	30 000,00	159,61	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00	-	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 000,00	2 000,00	159,61	7,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	1 000,00	600,00	60,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	1 000,00	600,00	60,00%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 394 500,00	159 500,00	2 554 000,00	1 236 051,37	48,40%
		3110	Świadczenia społeczne	2 322 180,00	154 520,00	2 476 700,00	1 194 426,98	48,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	- 1 997,00	51 003,00	24 355,21	47,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	477,00	5 477,00	5 476,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	-	9 100,00	4 318,34	47,45%
		4120	Składki na FP	1 420,00	-	1 420,00	315,51	22,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	1 000,00	873,92	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	2 013,07	50,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe		550,00	550,00	523,80	95,24%
		4440	Odpisy na FŚS	2 300,00	-	2 300,00	1 640,90	71,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00	657,11	65,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 150,00	8 250,00	35 400,00	18 910,37	53,42%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 150,00	8 250,00	35 400,00	18 910,37	53,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	23 860,00	214 860,00	157 150,16	73,14%
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	23 860,00	214 860,00	157 150,16	73,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	-	250 000,00	71 385,60	28,55%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	-	250 000,00	71 385,60	28,55%
	85216		Zasiłki stałe	161 250,00	- 32 250,00	129 000,00	60 292,97	46,74%
		3110	Świadczenia społeczne	161 250,00	- 32 250,00	129 000,00	60 292,97	46,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 200,00	- 660,00	444 540,00	207 257,53	46,62%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	3 000,00	-	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	-	270 000,00	117 609,39	43,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	- 900,00	22 600,00	21 005,08	92,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	-	46 000,00	23 746,15	51,62%
		4120	Składki na FP	7 500,00	-	7 500,00	3 136,59	41,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-	25 000,00	11 388,00	45,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	-	9 600,00	1 601,43	16,68%
		4260	Zakup energii	15 000,00	-	15 000,00	8 049,01	53,66%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	-	21 200,00	13 721,09	64,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	-	5 000,00	2 050,24	41,00%
		4400	Opłaty za administrowanie, i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-	1 500,00	1 380,55	92,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	1 000,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	7 200,00	-	7 200,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-	2 300,00	2 130,00	92,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 050,00	28 400,00	91 450,00	37 910,35	41,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-	36 000,00	18 729,42	52,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	400,00	2 900,00	2 890,55	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 140,00	8 740,00	4 745,79	54,30%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 100,00	460,00	1 560,00	689,59	44,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 600,00	17 600,00	7 000,00	39,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-	250,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 800,00	21 800,00	3 855,00	17,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	200,00	-	0,00%
		4440	Odpisy na FŚS	2 400,00	-	2 400,00	-	0,00%
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	8 800,00	148 800,00	76 276,64	51,26%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	8 800,00	148 800,00	76 276,64	51,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	54 513,00	62 013,00	56 938,00	91,82%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00	-	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	54 513,00	59 513,00	56 938,00	95,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	53 720,00	58 720,00	56 288,00	95,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	793,00	793,00	650,00	81,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 433,00	16 408,00	1 774 841,00	389 689,48	21,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 598,00	50,00	102 648,00	3 377,56	3,29%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-	1 100,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	498,00	-	498,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	50,00	1 050,00	1 040,56	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	2 337,00	2,34%
	90002		Gospodarka odpadami	7 500,00	4 800,00	12 300,00	3 567,00	29,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 800,00	12 300,00	3 567,00	29,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	487 800,00	24 500,00	512 300,00	98 254,50	19,18%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	295,00	295,00	103,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 705,00	1 705,00	749,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	-	6 700,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	481 100,00	22 500,00	503 600,00	97 401,67	19,34%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	641 299,00	- 66 494,00	574 805,00	30 930,84	5,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	1 485,00	34 085,00	86,10	0,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 699,00	- 67 979,00	540 720,00	30 844,74	5,70%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 500,00	43 155,00	520 655,00	243 746,63	46,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-	13 500,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	330 000,00	-	330 000,00	203 353,48	61,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	35 000,00	159 000,00	32 248,15	20,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 155,00	8 155,00	8 145,00	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 744,00	15 744,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 744,00	15 744,00	-	0,00%
	90095		Pozostała działalność	41 736,00	- 5 347,00	36 389,00	9 812,95	26,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 836,00	- 9 488,00	22 348,00	6 824,38	30,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	1 000,00	221,57	22,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	2 141,00	11 041,00	767,00	6,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 359,00	26 601,00	1 673 960,00	523 523,09	31,27%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 859,00	14 401,00	798 260,00	176 923,09	22,16%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	-	380 000,00	167 500,00	44,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 106,00	2 568,50	42 674,50	7 423,09	17,39%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	18,50	1 518,50	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	9 224,00	224 835,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	2 512,00	137 704,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	78,00	4 528,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	-	600 000,00	260 513,92	43,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	-	600 000,00	260 513,92	43,42%
	92116		Biblioteki	130 000,00	-	130 000,00	53 479,44	41,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	-	130 000,00	53 479,44	41,14%
	92118		Muzea	77 000,00	-	77 000,00	31 706,64	41,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	-	77 000,00	31 706,64	41,18%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	56 000,00	12 200,00	68 200,00	900,00	1,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	12 200,00	68 200,00	900,00	1,32%
					-			
	92195		Pozostała działalność	500,00	-	500,00	-	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00		500,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	115 800,00	11 272,00	127 072,00	41 349,58	32,54%
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	11 272,00	45 272,00	4 349,58	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		191,00	191,00	191,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 315,00	4 315,00	4 158,58	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00	300,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	-		-	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 3 534,00	30 466,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe		-	-	-	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	81 800,00	-	81 800,00	37 000,00	45,23%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000,00	-	79 000,00	37 000,00	46,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	-	2 800,00	-	0,00%
			RAZEM	22 314 187,00	3 089 409,24	25 403 596,24	11 351 648,63	44,69%

Realizacja
zadań
inwestycyjnych

Tabela nr 8
Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2012 rok

dział	rozdział	paragraf	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2012	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
O10			Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
	O1008		Melioracje wodne	14 000,00	- 14 000,00	-	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 14 000,00	-	-	0,00%
			<i>Zakup gruntów</i>			-	-	0,00%
	O1095		Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
			<i>Zakup gruntu rolnego - nabycie nieruchomości niezabudowanej w skład mienia Gminy Łądek-Zdrój</i>			10 000,00	9 000,00	90,00%
600			Transport i łączność	1 331 000,00	66 871,00	1 397 871,00	1 846,35	0,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	220 340,00	320 340,00	11,60	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 340,00	320 340,00	11,60	0,00%
			<i>Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów</i>			313 590,00	11,60	0,00%
			<i>Odbudowa drogi nr 13 obręb Strachocin, nr 162, 139 obręb Stójków, nr 291 obręb Zatorze</i>			6 750,00	-	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 231 000,00	- 153 469,00	1 077 531,00	1 834,75	0,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 231 000,00	- 153 469,00	1 077 531,00	1 834,75	0,17%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stóków w km 0+400</i>			366 423,00	11,55	0,00%
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750</i>			396 186,00	11,60	0,00%
			<i>Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obwód Trzebieszowice) i nr 501 (obwód Radochów) w km 32,30+632,30</i>			313 122,00	11,60	0,00%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowice - nawalne opady deszczu i powódź 2009r.</i>			864,00	864,00	100,00%
			<i>Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie- etap I odcinek 0,445 km</i>			936,00	936,00	100,00%
630			Turystyka	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
	63095		Pozostała działalność	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>			20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 477 753,00	1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>			1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	633 324,00	633 324,00	632 756,49	99,91%
			<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowiskowej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej"</i>			633 324,00	632 756,49	99,91%

750			Administracja publiczna	37 500,00	- 2 900,00	34 600,00	-	0,00%
	75022		Rady gmin	22 500,00	-	22 500,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	-	22 500,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne Rady miejskiej</i>						22 500,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	- 2 900,00	12 100,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
<i>Modernizacja sieci LAN</i>						10 000,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 2 900,00	2 100,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta i Gminy</i>						2 100,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
<i>Zakup pompy szlamowej</i>						4 000,00	4 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	297 963,00	347 963,00	107 962,39	31,03%
	80101		Szkoły podstawowe	-	247 963,00	247 963,00	57 962,39	23,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	247 963,00	247 963,00	57 962,39	23,38%
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej we wsi Trzebieszowice</i>						247 963,00	57 962,39	23,38%
	80104		Przedszkola	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00	-	0,00%
<i>Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego w Łądku Zdroju</i>						50 000,00	-	0,00%
	80110		Gimnazja	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
<i>Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ulicy Zamenhoffa w Łądku Zdroju</i>						50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Opieka społeczna	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	-	2 500,00	-	0,00%
<i>Zakupy inwestycyjne w OPS</i>						2 500,00	-	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	23 899,00	133 899,00	10 482,00	7,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	-	100 000,00	2 337,00	2,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-	100 000,00	2 337,00	2,34%
<i>Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju</i>						<i>100 000,00</i>	<i>2 337,00</i>	<i>2,34%</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	8 155,00	18 155,00	8 145,00	44,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 155,00	8 155,00	8 145,00	99,88%
<i>Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńka</i>						<i>8 155,00</i>	<i>8 145,00</i>	<i>99,88%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	-	0,00%
<i>Zakup oświetlenia ulicznego</i>						<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 744,00	15 744,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 744,00	15 744,00	-	0,00%
<i>Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka - etap I, etap II</i>						<i>15 744,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 253,00	24 014,00	435 267,00	900,00	0,21%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 253,00	11 814,00	367 067,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	9 224,00	224 835,00	-	0,00%
<i>Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów</i>						<i>9 224,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						<i>215 611,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	2 512,00	137 704,00	-	0,00%
<i>Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów</i>						<i>135 192,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						<i>2 512,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 450,00	78,00	4 528,00	-	0,00%
<i>Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej we wsi Skrzyńka</i>						<i>4 528,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	56 000,00	12 200,00	68 200,00	900,00	1,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	12 200,00	68 200,00	900,00	1,32%
<i>Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III</i>						<i>68 200,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1,32%</i>
926			Kultura fizyczna i sport	34 000,00	6 466,00	40 466,00	-	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	6 466,00	40 466,00	-	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 3 534,00	30 466,00	-	0,00%
<i>Modernizacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Ratusza w Łądku Zdroju</i>						<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
<i>Modernizacja obiektów sportowych na terenie Miasta i Gminy Łądek-Zdrój</i>						<i>30 466,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
<i>Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice</i>						<i>10 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
RAZEM				1 994 253,00	2 543 390,00	4 537 643,00	2 263 376,70	49,88%

Wydatki na
zadania
finansowane ze
środków UE

Tabela nr 9

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

dział	rozdział	paragr.	wyszczególnienie	plan budżetowy na rok 2012	zmiany +/-	plan po zmianach na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
	63095		Pozostała działalność	-	2 131 077,00	2 131 077,00	2 129 185,96	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>						20 000,00	20 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 477 753,00	1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>						1 477 753,00	1 476 429,47	99,91%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	633 324,00	633 324,00	632 756,49	99,91%
<i>Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek-Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul.Cienistej"</i>						633 324,00	632 756,49	99,91%
801			Oświata i wychowanie	-	21 450,00	21 450,00	12 870,00	60,00%
	80101		Szkoły podstawowe	-	21 450,00	21 450,00	12 870,00	60,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		18 232,00	18 232,00	10 939,50	60,00%
<i>Każdy może być Ikarem</i>						18 232,00	10 939,50	60,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 218,00	3 218,00	1 930,50	59,99%
<i>Każdy może być Ikarem</i>						3 218,00	1 930,50	59,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 803,00	11 736,00	362 539,00	-	0,00%
	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 803,00	11 736,00	362 539,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 611,00	9 224,00	224 835,00	-	0,00%
<i>Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów</i>						9 224,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						215 611,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 192,00	2 512,00	137 704,00	-	0,00%
<i>Wymiana pokrycia dachowego wiaty rekreacyjnej na placu festynowym w sołectwie Radochów</i>						135 192,00	-	0,00%
<i>Zagospodarowanie terenów publicznych na wsiach</i>						2 512,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	-	0,00%
<i>Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice</i>						10 000,00	-	0,00%
RAZEM				350 803,00	2 174 263,00	2 525 066,00	2 142 055,96	84,83%
RAZEM bez udziału środków finansowych dotyczących środków własnych nie ujętych we wniosku						2 505 066,00	2 122 055,96	84,71%

Realizacja zadań w
ramach funduszu
soteckiego

Tabela nr 10
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego

LP.	Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołectkie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	Wykonanie	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5					
1	Skrzynka	13 551,00 zł	- zł	1.Organizacja imprez integrujących w sołectwie Skrzynka - zakupy	2 101,00 zł	1 430,39 zł	921	92105	4210
				2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zakupy	800,00 zł		926	92605	4210
				3.Zakupy do utrzymania terenów zielonych i czystości wsi Skrzynka	600,00 zł		900	90003	4210
					600,00 zł		900	90004	4210
				4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Skrzynce	4 450,00 zł		921	92105	6060
5. Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Skrzynce	5 000,00 zł		921	92105	4270				
SUMA					13 551,00 zł	1 430,39 zł			
2	Trzebieszowice	23 857,00 zł	- zł	1.Zakupy na potrzeby biblioteki	500,00 zł		921	92195	4240
				2.Zakup materiałów biurowych na potrzeby sołectwa	257,00 zł	157,00 zł	750	75095	4210
				3.Zagospodarowanie terenów publicznych, rekreacyjnych, sportowych	10 000,00 zł	2 100,00 zł	900	90095	4210
				4.Zakupy na potrzeby wsi	1 997,00 zł	1 997,76 zł	900	90095	4210
					3 003,00 zł	3 002,24 zł	754	75412	4210
				5.Organizacja imprez wiejskich	5 100,00 zł	2 145,99 zł	921	92105	4210
				6.Utrzymanie boiska	2 000,00 zł		926	92605	4210
7.Utrzymanie estetyki sołectwa	1 000,00 zł		900	90095	4210				
SUMA					23 857,00 zł	9 402,99 zł			
3	Wojtówka	6 012,00 zł	- zł	1.Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	2 000,00 zł		900	90015	4300
				2. Poprawa estetyki, utrzymanie czystości, zieleni w sołectwie	2 000,00 zł		900	90095	4300
				3.Wyposażenie placu rekreacyjnego m.in.. Kosze, lampy, naczynia	2 012,00 zł		921	92105	4210
SUMA					6 012,00 zł				
4	Konradów	11 881,00 zł	- zł	1.Zakup pompy szlamowej	4 000,00 zł	4 000,00 zł	754	75421	6060
				2.Utrzymanie estetyki wsi	4 000,00 zł	2 680,26 zł	900	90095	4210
				3.Organizacja imprez	3 881,00 zł	2 499,95 zł	921	92105	4210
SUMA					11 881,00 zł	9 180,21 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	6 012,00 zł	- zł	1.Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00 zł		900	90095	4210
				2.Organizacja imprezy wiejskiej lub udział w imprezach gminnych	500,00 zł	85,05 zł	921	92105	4210

				3. Wyposażenie wiaty oraz zagospodarowanie terenu wiejskiego	2 512,00 zł		921	92105	4210				
SUMA					6 012,00 zł	85,05 zł							
6	Orłowiec	6 298,00 zł	- zł	1. Wykonanie przyłącza energetycznego na placu publicznym	1 200,00 zł		900	90015	4300				
				2. Zakup osprzetu elektrycznego do wyposażenia placu publicznego	3 500,00 zł		900	90015	4210				
				3. Modernizacja istniejącego ujęcia wody	1 100,00 zł		900	90001	4210				
					498,00 zł		900	90001	4300				
SUMA					6 298,00 zł								
7	Lutynia	5 845,00 zł	- zł	1. Prace porządkowe na terenie sołectwa wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych	600,00 zł		900	90003	4210				
									600,00 zł		900	90003	4300
				2. Wyposażenie placu rekreacyjnego	981,50 zł	561,98 zł	921	92105	4210				
									18,50 zł		921	92105	4300
					800,00 zł	800,00 zł	900	90015	4300				
					2 845,00 zł		600	60095	4300				
SUMA					5 845,00 zł	1 361,98 zł							
8	Stójków	8 851,00 zł	- zł	1. Zakup wyposażenia sołectwa m.in.. ławostoły, kosze, tablice informacyjne itp..	3 500,00 zł		921	92105	4210				
									351,00 zł		900	90095	4210
				2. Utrzymanie estetyki w sołectwie	1 705,00 zł	749,51 zł	900	90003	4170				
					295,00 zł	103,32 zł	900	9003	4110				
									1 500,00 zł	211,80 zł	921	92105	4210
					1 500,00 zł		921	92105	4210				
SUMA					8 851,00 zł	1 064,63 zł							
9	Radochów	16 485,00 zł	- zł	1. Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	2 512,00 zł		921	92105	6059				
										8 488,00 zł		921	92105
				2. Estetyka wsi	1 000,00 zł		900	90015	4300				
					1 485,00 zł		900	90004	4210				
					3 000,00 zł	487,93 zł	921	92105	4210				
SUMA					16 485,00 zł	487,93 zł							
O G Ó Ł E M					98 792,00 zł								
OGŁEM WYKONANIE					23 013,18 zł								

Realizacja wydatków

Dział 010 Rolnictwo

<u>Plan</u>	<u>138.827,24 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>74.947,22 zł tj. 53,99%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>74.947,22 zł tj. 53,99 %</u>

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym plan wynosi **56.487,00 zł** natomiast wykonanie **0,00 zł**.

Środki finansowe zaplanowano na zadanie pod nazwą „Konservacja melioracji szczegółowych w sołectwie Orłowiec – etap I”. Powyższe zadanie jest dofinansowywane ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu roku 2012.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

Za I półrocze 2012 roku odprowadzono kwotę **2.648,98 zł**.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **72.298,24 zł. tj. 98,64%** założeń rocznych.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami przygotowawczymi. Zwrotu dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U nr 52 poz. 379) kwota – **63.298,24 zł**. Natomiast **9.000,00 zł** wydatkowano na zakup gruntu od osoby fizycznej pod drogę we wsi Lutynia.

Dział 020 Leśnictwo

<u>Plan</u>	<u>13.500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>4.011,00 zł tj. 29,72 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>4.173,00 zł tj. 30,92 %</u>

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na zapłatę podatku VAT z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych w kwocie **4.011,00 zł.** .

Dział 600 Transport i łączność

<u>Plan</u>	<u>1.613.510,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>20.865,09 zł tj. 1,30 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>846.228,35 zł tj. 52,45 %</u>

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **19.030,34 zł** co stanowi **3,57%** założeń rocznych.

Środki finansowe przeznaczono na:

- ✓ zakupy materiałów (zakup oznakowania, kruszywa, przepustów) – **3.847,86zł**
- ✓ usługi remontowe dróg:
 - lokalne – **13.591,50 zł** w tym
 - remonty dróg lokalnych i placów na ternie gminy - 5.006,10,
 - remont dróg wewnętrznych o nawierzchni gruntowo-kamiennej - 8.585,40
 - remont schodów ul. Ogrodowa - **1.579,38 zł** (zadanie z roku 2011)
- ✓ zadania inwestycyjne:

- Przebudowa dróg gminnych nr 401 i 405 o długości 0,750 km w miejscowości Radochów – 11,60 zł – całkowita realizacja zadania nastąpi w II połowie roku 2012. Zadanie dofinansowywane jest z TFGR w kwocie 144.000,00 zł oraz z Nadleśnictwa Łądek-Zdrój w kwocie 70.000,00 zł (plan 313.590,00 zł)
- Odbudowa drogi nr 13 obręb Strachocin, nr 162, 139 obręb Stójków, nr 291 obręb Zatorze – w roku 2012 zaplanowano przygotowanie dokumentacji techniczno – budowlanej. Jest to wspólne zadanie z gminą Stronie Śląskie.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **34.214,20 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu kruszywa – 851,50 zł, zakupu usług remontowych – 27.362,70 zł, oraz wydatków inwestycyjnych – 6.000,00 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **1.834,75 zł** co stanowi **0,17 %** założeń rocznych.

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

- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 6 w miejscowości Stózków w km 0+400 – zaplanowano środki finansowe w wysokości – 366.423,00 zł natomiast wydatkowano 11,55 zł. Zadanie dofinansowywane jest ze środków MSWIA i zostanie zrealizowane w II połowie 2012 roku
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 365 odcinek w miejscowości Radochów w km 0+750 - zaplanowano środki finansowe w wysokości – 396 186,00 zł natomiast wydatkowano 11,60 zł. Zadanie dofinansowywane jest ze środków MSWIA i zostanie zrealizowane w II połowie 2012 roku
- ✓ Przebudowa dróg nr 535 i 531 (obręb Trzebieszowice) i nr 501 (obręb Radochów) w km 32,30+632,30 - zaplanowano środki finansowe w wysokości – 313 122,00 zł natomiast wydatkowano 11,60 zł. Zadanie dofinansowywane jest ze środków MSWIA i zostanie zrealizowane w II połowie 2012 roku
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Orłowiec - nawalne opady deszczu i powódź 2009r – zadanie realizowane było w roku 2011, natomiast wydatkowana kwota w wysokości 864,00 zł dotyczy podatku dochodowego.
- ✓ Odbudowa drogi gminnej nr 68/2 w miejscowości Kąty Bystrzyckie- etap I odcinek 0,445 km - zadanie realizowane było w roku 2011, natomiast wydatkowana kwota w wysokości 936,00 zł dotyczy podatku dochodowego

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **18.894,69 zł**. Zobowiązania dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.845,00 zł. Zostały one przeznaczone na oznakowanie wsi (tabliczki informacyjne, witacz) Lutynia. Środki finansowe pochodzą z funduszu sołeckiego i zostaną wydatkowane w II połowie roku 2012.

Dział 630 – Turystyka

<u>Plan</u>	<u>2.133.577,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>2.129.185,96 zł, tj. 99,80 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.131.077,96 zł, tj. 99,89 %</u>

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **2.129.185,96 zł**.

Wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego pod nazwą "Wzrost konkurencyjności miejscowości uzdrowskiej Łądek Zdrój poprzez rewitalizację Zabytkowego Parku Zdrojowego Jana Pawła II, Zabytkowego Parku Tysiąclecia oraz przebudowę ul. Cienistej" gdzie środki BG **632.756,49 zł**, środki BG nie ujęte we wniosku **20.000,00 zł** środki UE **1.476.429,47 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	<u>73.500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>24.249,82 zł, tj. 33,00 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>42.361,91 zł, tj. 57,64 %</u>

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **18.626,20 zł** tj. **30,05%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na wycenę lokali, działek i budynków gminnych przeznaczonych do sprzedaży, na inwentaryzację budynków do ustalenia udziałów, na wycenę prawa użytkowania wieczystego gruntu, operaty w kwocie **4.488,20 zł**.

W rozdziale tym wydatkowano także **14.138,00 zł** na zapłatę podatku Vat z tytułu dochodów z dzierżaw – 11.601,00 zł, przekształcenia wieczystego użytkowania – 600,00 zł, przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 90,00 zł oraz z dochodów za wieczyste użytkowanie gruntów – 1.847,00 zł.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **13.015,49 zł**. Zobowiązania dotyczą wyceny nieruchomości. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano **5.623,62 zł** tj. **48,91 %** założeń rocznych, z przeznaczeniem na:

- ✓ energię w świetlicy wiejskiej – Stójków – 210,15
- ✓ energię w świetlicy wiejskiej Katy-Bystrzyckie – 172,87
- ✓ wykazy, wypisy, mapy z ewidencji gruntów – 1.500,10 zł
- ✓ koszty postępowania sądowego - 3.858,00zł

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

<u>Plan</u>	<u>420.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>6.417,50 zł, tj. 1,53 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>215.517,50 zł, tj. 51,32 %</u>

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane na łączną kwotę **2.767,50 zł**.

Wydatki dotyczą sporządzenia opinii przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w Bielawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 ze zm.) wójt burmistrz albo prezydent miasta może powierzyć gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej w innej gminie pełnienie funkcji organu doradczego, na mocy porozumienia zawartego z odpowiednim wójtem, burmistrzem prezydentem miasta.

Gmina Łądek-Zdrój zawarła w dniu 3 czerwca 2009 r. porozumienie, o którym mowa wyżej z Burmistrzem Bielawy, przy którym została powołana Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a Burmistrz Łądka-Zdroju wystąpił do powyższej Komisji o opinie do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lutynia, Wojtówka oraz Łądek-Zdrój obręb Zatorze.

Zgodnie z porozumieniem opłata za wydanie opinii wyniosła 2.767,50 zł brutto.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **3.650,00 zł**.

Zakres usług z tego rozdziału obejmuje wznowienie przebiegu granic działki nr 329 obręb Trzebieszowice - 1.200,00 zł oraz podział działki .312 i 314 obręb Stary Zdrój 2.450,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

<u>Plan</u>	3.640.394,00 zł
<u>Wykonanie</u>	1.597.936,63 zł, tj. 43,90 %
<u>Zaangażowanie</u>	1.878.867,92 zł, tj. 51,62 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **68.793,29 zł**, czyli **38,16 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz PFRON dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady Gmin

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **66.138,58 zł**, tj. **34,72%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Diety dla radnych za pełnienie obowiązków społecznych – **65.305,88 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **766,28 zł**
- ✓ Zakup usług – **66,42 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **774,72zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów 234,72 zł oraz szkoleń – 540,00 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **1.439.707,95 zł** tj. **45,16 %** założeń rocznych.

Środki przeznaczono na:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **19.540,38 zł**
- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **851.281,37 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **119.186,16 zł**
- ✓ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **23.478,56 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **155.158,56 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia wypłacone pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy **959,50 zł**
- ✓ Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, akcesoria komputerowe, książki, energia, woda, gaz, prenumeraty, usługi pozostałe, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, usługi remontowe, zdrowotne, tłumaczenia, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – **181.258,42 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **15.435,79 zł**
- ✓ PFRON – **5.393,16 zł**
- ✓ Ubezpieczenia majątku gminy – **16.953,00 zł**
- ✓ Odpisy na FŚS – **39.447,75 zł**
- ✓ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **11.615,30 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **50.135,23 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów - 8.282,08 zł, zakup pomocy naukowych – 853,11 zł, zakup wody – 151,23 zł, zakup usług zdrowotnych 360,00 zł, zakup usług pozostałych – 34.938,71 zł, Internet – 3.038,10 zł, składki członkowskie – 200,00 zł, szkolenia 2.312,00 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2012 roku wyniosły **23.139,81 zł** tj. **28,54 %** założeń rocznych.

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów promocyjnych - 718,41 zł, składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków w kwocie 11.334,10 zł, oraz zakup usług promocyjnych w kwocie - 11.087,30 zł.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **27.069,84 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów – 728,89 zł, zakupu usług 16.601,05 zł, składki członkowskie – 9.739,90 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **157,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla wsi Trzebieszowice. Środki finansowe pochodzą z funduszu sołectkiego.

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

<u>Plan</u>	<u>1.562,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>780,00 zł, tj. 49,94 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>780,00 zł, tj 49,94%</u>

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **780,00 zł** tj. **49,94%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na aktualizację spisów wyborców z terenu gminy Łądek Zdrój.

Dział 752 – Obrona narodowa

<u>Plan</u>	200,00 zł
<u>Wykonanie</u>	200,00 zł, tj. 100,00
<u>Zaangażowanie</u>	200,00 zł, tj. 100,00 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego wraz z kosztami przesyłki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<u>Plan</u>	421.732,00 zł
<u>Wykonanie</u>	216.769,12 zł, tj. 51,40 %
<u>Zaangażowanie</u>	230.764,57 zł, tj. 54,72 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **83.554,53 zł** tj. **50,95%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- ✓ Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach jednostek OSP Miasta i Gminy – **11.275,00 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – **17.494,76 zł**
- ✓ Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP Miasta i Gminy – **18.173,55 zł** w tym **3.002,24 zł** na zakup węża strażackiego ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice.
- ✓ Zakup energii, gazu, wody w remizach OSP – **19.234,82 zł**
- ✓ Usługi materialne (naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych) – **406,00 zł**
- ✓ Opłaty telekomunikacyjne – **120,90 zł**
- ✓ Ubezpieczenia strażaków, pojazdów pożarniczych, remiz – **16.849,50 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **3.665,43 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów 85,40 zł oraz zakupu usług 3.580,03 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia biurowego.

Rozdział 75416 – Straż miejska

W I półroczu 2012 roku wydatkowano **91.214,59 zł** tj. **42,53%** założeń rocznych z przeznaczeniem na:

- ✓ Wynagrodzenia osobowe – **55.761,65 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **9.043,63 zł**
- ✓ Pochodne od wynagrodzeń – **12.426,79 zł**
- ✓ Świadczenia rzeczowe – **540,00 zł**
- ✓ PFRON – **382,92 zł**
- ✓ Zakup materiałów – **6.329,48 zł**
- ✓ Zakup energii – **3.176,53 zł**
- ✓ Usługi pozostałe – **380,89 zł**
- ✓ Internet – **1.247,22 zł**
- ✓ Usługi telekomunikacyjne – **1.563,48 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **161,00 zł**

✓ Różne opłaty i składki – **201,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **424,79 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów 120,23 zł, zakup wody – 26,05 zł, zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 38,51 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na zakup pompy szlamowej w wysokości **4.000,00 zł**. Wydatek został zrealizowany z funduszu sołectkiego wsi Konradów

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 37.000,00 zł. Dotyczą one podpisanej umowy między Gminą Łądek-Zdrój a firmą GROBLA. W związku z nieprawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska”.

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

<u>Plan</u>	874.153,00 zł
<u>Wykonanie</u>	438.801,43 zł, tj. 50,20 %
<u>Zaangażowanie</u>	447.801,43 zł, tj. 51,23 %

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

W okresie sprawozdawczym wydatkowano **438.801,43 zł** tj. **51,93%** założeń rocznych. Środki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **29.100,00 zł** tytułem poręczenia kredytu długoterminowego dla CKiR (kredyt został przeznaczony na sfinansowanie umowy nr PL.3.22/3.3.02/08.00774 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013).

Dział 758 – Różne rozliczenia

<u>Plan</u>	59.927,00 zł
<u>Wykonanie</u>	0,00 zł
<u>Zaangażowanie</u>	0,00 zł

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym zaplanowana została rezerwa ogólna i celowa w ogólnej kwocie 104.284,00zł . Gdzie rezerwa ogólna wynosi 44.357,00 zł natomiast rezerwa celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi – 59.927,00 zł

W I półroczu 2012 roku została uruchomiona rezerwa ogólna Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XIX/108/12 z dnia 26 stycznia 2012 roku w kwocie 16.199,00 zł, oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Łądku-Zdroju nr XX/114/12 z dnia 01 marca 2012 roku w kwocie 28.158,00 zł Na dzień 30.06.2012 pozostaje rezerwa celowa w kwocie 59.927,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	8.153.278,00 zł
<u>Wykonanie</u>	3.853.637,58 zł, tj. 47,27 %
<u>Zaangażowanie</u>	4.808.857,76 zł, tj. 58,98 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

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

- ✓ Nauczycieli - 27
- ✓ Administracji - 3
- ✓ Obsługi - 6

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 309 w tym:

- ✓ Liczba uczniów miejskich – 193,
- ✓ Uczniowie dojeżdżający – 65,
- ✓ Uczniowie niepełnosprawni – 5

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

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

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolnym 2011/2012 wynosi 97+1 niepełnosprawna, w tym:

- ✓ Liczba uczniów wiejskich – 98, w tym:
 - Uczniowie dojeżdżający – 34,
 - Uczniowie niepełnosprawni – 2.

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **1.557.794,96 zł** tj. **46,36 %** założeń rocznych, które zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) w wysokości 1.316.127,60 zł
 - SP nr 1 – **849.533,53 zł**
 - SP T-ce – **466.594,07 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu w wysokości 94.090,08 zł
 - SP nr 1 – **90.152,15 zł**
 - SP T-ce – **3.937,93 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe, wiejskie, itp.) w wysokości 21.488,86 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **21.488,86 zł**

- ✓ wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 2.712,41 zł
SP nr 1 – **2.712,41 zł**
- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 0,00 zł
SP T-ce **0,00 zł**
- ✓ stypendia dla uczniów w wysokości 0,00 zł
SP nr 1 – **0,00 zł**
SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych w wysokości 22.788,26 zł
SP nr 1 – **6.108,13 zł**
SP T-ce – **16.680,13 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości 448,59 zł
SP nr 1 – **0,00 zł**
SP T-ce – **448,59 zł**
- ✓ wypłatę zasądzonych rent w wysokości 9.972,00 zł
SP nr 1- **9.972,00 zł**
- ✓ wpłaty na PFRON w wysokości 5.208,00 zł
SP nr 1 – **5.208,00 zł**
- ✓ delegacje służbowe krajowe w wysokości 859,22 zł
SP nr 1 – **646,24 zł**
SP T-ce – **212,98 zł**
- ✓ opłaty i składki w wysokości 10.932,78 zł
SP nr 1 – **8.430,50 zł**
SP T-ce – **2.502,28 zł**
- ✓ wydatki na usługi telekomunikacyjne w wysokości 2.334,77 zł
SP nr 1 – **1.534,14 zł**
SP T-ce – **800,63 zł**
- ✓ wydatki na FŚS w wysokości 0,00 zł
SP nr 1 – **0,00 zł**
SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ wydatki na remonty 0,00 zł
SP nr 1 – **0,00 zł**
- ✓ wydatki inwestycyjne – **57.962,39 zł**
Termomodernizacja szkoły podstawowej we wsi Trzebieszowice

W obu szkołach realizowane jest zadanie pod nazwą "Każdy może być Ikarem" dofinansowywane ze środków UE. Na dzień 30.06.2012 wydatkowano **10.939,50 zł** środki UE oraz **1.930,50 zł** środki budżetu gminy.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **190.000,00 zł**. Zobowiązanie dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły **93.159,18 zł** tj. **54,71%** założeń rocznych.

Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – 83.500,89 zł
 - SP nr 1 – **54.558,09 zł**
 - SP T-ce – **28.942,80 zł**
- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) – 2.207,20zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **2.207,20 zł**
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe- 0,00 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, wody, usług zdrowotnych i usług pozostałych – 5.539,17 zł
 - SP nr 1 – **2.294,93 zł**
 - SP T-ce – **3.244,24 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet w wysokości – 0,00 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 291,92 zł
 - SP nr 1 – **132,08 zł**
 - SP T-ce – **159,84 zł**

- ✓ podróże służbowe – 0,0 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ FŚS – 0,00 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **0,00 zł**
- ✓ Różne opłaty – 1.620,00 zł
 - SP nr 1 – **0,00 zł**
 - SP T-ce – **1.620,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie oddziału przedszkolnego mieszczącego się na terenie Łądka Zdroju – Gminne Przedszkole Publiczne w kwocie **521.388,63 zł (45,93%)**.

W oddziale przedszkolnym środki zostały przeznaczone na;

- ✓ wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) – **453.969,98 zł**
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności, pomocy naukowych – **52.336,67zł**
- ✓ wydatki osobowe – **0,00 zł**
- ✓ zakup energii, wody i gazu – **7.236,32zł**
- ✓ zakup usług pozostałych – **6.097,56 zł**
- ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet – **537,99 zł**
- ✓ podróże służbowe krajowe – **685,54 zł**
- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – **524,57 zł**
- ✓ wydatki na FŚS – **0,00 zł**
- ✓ różne opłaty i składki – **0,00 zł**

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2012 rok wyniosły **987.618,46zł**, co stanowi **52,76%** założeń na rok budżetowy.

Na terenie Gminy Łądek Zdrój funkcjonuje jedno Gimnazjum Publiczne.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **626.195,50 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **0,00 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **99.045,62 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **134.432,47 zł**
- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **2.640,00 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, zakup pomocy naukowych, energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, pozostałe usługi, ubezpieczenia budynków)– **72.389,58 zł**
- ✓ Zakup usług do sieci internet – **1.159,89 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **890,32 zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **865,08 zł**
- ✓ FŚS – **0,00 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne- **50.000,00 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego przy ul. Zamenhofa w Łądku-Zdroju” gdzie plan wynosi 50.000,00zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **327.100,00 zł** z czego wydatkowano **136.843,31 zł** co stanowi **40,31%** założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- ✓ Zakup paliwa i akcesorii samochodowych do samochodu DUCATO, który przewozi dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne do szkół z terenów wiejskich naszej gminy – **15.408,92 zł**
- ✓ Zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających autobusami PKS, usługi związane z utrzymaniem sprawności technicznej samochodu Ducato, usługi dowożenia dzieci do szkół z terenów wiejskich – **121.222,09 zł**
- ✓ Usługi remontowe samochodu DUCATO – **200,00 zł**
- ✓ Ubezpieczenie samochodu i opłaty związane z kartą flota – **12,30 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **18.279,84 zł**. Zobowiązania dotyczą dowozu uczniów do szkół. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W rozdziale tym mieszczą się wydatki Liceum Ogólnokształcącego w Łądku Zdroju. Ogółem plan wydatków wynosił **1.145.767,00 zł** natomiast wykonanie wyniosło **549.145,65 zł** tj. **47,93%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanej kwoty mieszczą się m.in.:

- ✓ Wydatki na wynagrodzenia – **357.728,88 zł**
- ✓ Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **56.169,01 zł**
- ✓ Składki ZUS i Fundusz Pracy – **70.049,46 zł**
- ✓ Stypendia – **512,00 zł**
- ✓ Świadczenia BHP – **1.328,88 zł**
- ✓ Pozostałe wydatki (zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe, różne opłaty i składki,) – **61.949,85zł**
- ✓ Podróże służbowe krajowe – **503,19 zł**
- ✓ Zakup usług dostępu do sieci internet – **175,44 zł**
- ✓ Zakup usług telekomunikacyjnych – **728,94 zł**
- ✓ FŚS – **0,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **3.115,90 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu usług remontowych. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości **48.529,00 zł** z czego wykorzystano **7.687,39 zł (15,84%)**. Środki te przeznaczone były na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości **93.866,00 zł**.

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz rencistów i emerytów, którzy ponoszą znaczne koszty leczenia oraz konieczność korzystania z opieki specjalistów poza terenem gminy, nagrody dla uczniów, awans zawodowy nauczycieli oraz nagrody burmistrza dla nauczycieli. Wydatkowanie planowanych środków finansowych nastąpi w II półroczu 2012 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

<u>Plan</u>	<u>228.500,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>71.069,40 zł, tj. 31,11%</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>82.280,36 zł, tj 36,01%</u>

Dział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **1.650,00 zł tj. 5,79%** założeń rocznych.

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

Dział 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

W dziale tym na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości **14.000,00 zł** a wykonano **2.732,56 zł**.

Dział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **66.686,84 zł tj. 35,86%** założeń rocznych.

W pierwszym półroczu 2012 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzone przez Radę Miejską w Łądku Zdroju Uchwałą z dnia 26 stycznia 2012 r .

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

Gminna Komisja pracowała w dwóch zespołach:

- a) zespół ds. leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu,

b) zespół ds. profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży.

Każdy Zespół realizuje w ramach swoich kompetencji zadania własne.

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

W bieżącym półroczu podjęto interwencje w stosunku do 59 osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu. We wszystkich przypadkach z naszymi klientami prowadzone były rozmowy w Punkcie Konsultacyjnym.

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

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

Liczba klientów zespołu ds. leczenia i rehabilitacji od 01.01. – 30.06.2012 roku, którym udzielono konsultacji w poszczególnych kategoriach:

Lp.	Inicjowane i podejmowane czynności	Zespół ds. leczenia i rehabilitacji
1.	Przeprowadzenie i sporządzenie wywiadów środowiskowych	25
2.	Prowadzenie rozmów interwencyjnych z osobami zainteresowanymi w odniesieniu do uczestników postępowania	78
3.	Prowadzenie rozmów z uczestnikami postępowania	59
4.	Skierowanie uczestników postępowania do Poradni Odwykowej w celu podjęcia leczenia	9
5.	Udzielenie pomocy prawnej i przygotowywanie pism urzędowych i pozwów	4
6.	Wydanie opinii psychologiczno-sądowej w przedmiocie uzależnienia	9
7.	Badanie uczestnika postępowania na przez biegłych wyznaczonych przez sąd	1
8.	Wnioskowanie do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzenia o obowiązku przymusowego leczenia	8

Ilość konsultacji, których udzielono 2012 roku w poszczególnych kategoriach:

Lp.		Psycholog, psychiatra (biegli)	Terapeuta
1.	Uzależnieni od alkoholu, rozmowy	8	97

	motywujące do leczenia		
2.	Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych	0	17
3.	Rozmowy wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	0	10
4.	Bezradność rodziców, problemy wychowawcze.	0	8
5.	Pomoc prawna osobom- ofiarom przemocy	0	3
6.	Współpraca z kuratorami Sądowymi	0	12

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

Zaopiniowano pozytywnie 41 wniosków co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Przeprowadzono trzy kontrole lokali na przełomie miesiąca lutego i marca pod kontem posiadania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Sprawdzane dwa punkty posiadały wymagane dokumenty, natomiast punkt trzeci był nieczynny .

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

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

1. W ramach ogólnopolskiej „Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2012 w placówkach oświatowych zrealizowane zostały następujące zadania:

Gimnazjum im. gen. Stanisława Maczka w Łądku- Zdroju

1. W ramach kampanii w maju i czerwcu 2012r. na terenie szkoły odbyły się:
 - Zawody sportowe pod hasłem „Ruszajmy się”.
 - Uczniowie gimnazjum wzięli udział w rajdzie szkolnym „Przygoda czeka za progiem” z konkursami sprawnościowymi, z wiedzy o pierwszej pomocy.
 - W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy przeprowadzono zajęcia nt. „Kim jestem, co mogę?”, Jestem asertywny, jestem asertywna, umiem odmawiać (Zajęcia profilaktyczne o szkodliwości alkoholu, środków odurzających kształtujące postawę asertywną u uczniów).
 - Odbyły się pisemne i praktyczne egzaminy na kartę motorowerową – 3 uczniów pozytywnie zdało I etap egzaminu.
 - Zorganizowano Dzień Szkoły bez Przemocy, w ramach którego odbyły się:
 - pokaz pierwszej pomocy, nauka bandażowania,

- zajęcia praktyczne z fantomem,
- test wydolności fizycznej,
- konkurs pierwszej pomocy,
- przedstawiono uczniom prezentację multimedialną „Kibic – kibol” oraz „Czy wiesz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej?”,
- konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia.

W tym dniu uczniowie częstowani byli owocami pod hasłem – „Pięć razy dziennie warzywa i owoce, czyli jak zarzucić witaminę”.

- Festyn gimnazjalny mający na celu kształtowanie pozytywnych postaw uczniów w zakresie umiejętności alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników i rodziny.
2. Wychowawcy otrzymali pakiety ulotek informacyjnych o konkursach, materiały profilaktyczno-edukacyjne i sportowo-edukacyjne. Zapoznali uczniów z proponowanymi działaniami w ramach kampanii:
- Przeprowadzono w klasach narady nt. szkodliwości picia energy drinków i alko popów.
 - Zespoły klasowe wypełniły i wysłały do biura ZTU karty konkursowe, „Jak ryba w wodzie?”. Uczniowie indywidualnie wzięli udział w konkursie internetowym „Szukamy Młodych Mistrzów – ponadprzeciętni”.
 - Wychowawcy klas na majowych spotkaniach z rodzicami przeprowadzili pogadanki o szkodliwości i skutkach picia alkoholu (rodzice otrzymali stosowne ulotki traktujące o zagrożeniach spowodowanych napojami alkoholowymi).
- Uczniowie wzięli udział w konkursach plastycznych: „Autoportret” „Odpoczynek tylko aktywny”.

Szkoła będzie kontynuować działania Kampanii w nowym roku szkolnym – konkurs filmowy „Ruszajmy się”.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łądku- Zdroju

W ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej zrealizowano od kwietnia do czerwca 2012 r następujące zadania :

1. Zapoznano nauczycieli z celami kampanii .
2. Przeprowadzono Turniej sprawnościowo – ratowniczy dla uczniów kl. I – VI.
3. Zorganizowano konkurs plastyczny
4. Przeprowadzono zajęcia profilaktyczno – wychowawcze dla uczniów .

5. Przygotowano przedstawienie teatralne dla uczniów i rodziców na temat szkodliwości palenia tytoniu , dopalaczy i narkotyków .
6. Przeprowadzono we wszystkich klasach warsztaty z psychologiem na temat ‘‘Jak radzić sobie z trudnymi i przykrymi emocjami’’
7. W ramach dnia szkoły bez przemocy przeprowadzono rozgrywki sportowe.
8. Dnia 1 czerwca zorganizowano festyn dla uczniów szkoły ora z dzieci z przedszkola.
9. Dbano o wizualizacje kampanii na terenie szkoły .
10. Przeprowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową.
11. Edukacja społeczna wśród rodziców – broszury i ulotki kampanii

Szkoła Podstawowa w Trzebieszowicach

W ramach Kampanii ‘‘Zachowaj Trzeźwy Umysł ‘‘ 2012 zaplanowane zostały następujące zadania:

1. Udział w konkursach :

a/ plastyczny

b/ sportowy

2. W maju zorganizowana została wycieczka do Czech – z zaplanowanymi warsztatami .
3. Zorganizowano w czerwcu w ramach kampanii rozgrywki sportowe;
 - mecz w piłkę siatkową
 - mecz gry w ringo
 - mecz w piłkę nożną
 - zorganizowano rajd - ‘‘Szlakiem Bociana Białego.

Wszystkie zaplanowane zadania na pierwsze półrocze są zgodnie z wytycznymi Kampanii ZTU 2012 - i zostały zrealizowane .

Kampania ‘‘Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 roku ‘‘ zostanie zakończona 30 listopada 2012 r .

Sprawozdania z realizowanych działań profilaktycznych zamieszczane będą na stronie internetowej www.trzezwyumysl.pl , a także w prasie lokalnej po zakończeniu kampanii w miesiącu styczniu 2013 r.

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

Tematy programu ustalane są z pedagogami szkół Naszej Gminy. Profilaktyka edukacyjna w szkołach przeprowadzona została w formie warsztatów, szkoleń oraz pokazu iluzji w miesiącu marcu i kwietniu 2012 r.

Pod patronatem Gminnej Komisji prowadzone są trzy świetlice środowiskowe:

- „Koniczynka” w Trzebieszowicach, czynna od poniedziałku do piątku od godz.15,00 do 18,00 zapisanych zostało 26 dzieci /
- „Słoneczna Grota Zabaw” w Radochowie, czynna od wtorku do czwartku od godz. 15,00 do 18,00 /zapisanych zostało 12 dzieci /
- „Zaczarowana Kraina” w Łądku- Zdroju czynna od poniedziałku do piątku od godz. 15,00 do 18,00 / zapisanych zostało 27 dzieci /

W ofercie znalazły się zajęcia integracyjne, plastyczne, rekreacyjno-sportowe i turystyczne. Zorganizowane zostały imprezy środowiskowe podczas ferii zimowych;

- przeprowadzono warsztaty twórcze dla dzieci (malowanie na szkle , nauka i tworzenie kartek, pamiątek okolicznościowych)

-nauka jazdy na nartach dla dzieci i młodzieży z Gminy Łądek-Zdrój.

Uczestnicy świetlicy środowiskowej w Łądku -Zdroju korzystają z zajęć sportowych raz w tygodniu w okresach wiosenno letnich z boiska ”Orlik” oraz z sali sportowej Liceum Ogólnokształcącego .

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

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

Wychowankowie świetlic otrzymują także pomoc w zakresie wykonywania zadań domowych; opiekunowie starają się pomóc dzieciom przede wszystkim w nadrabianiu zaległości w materiale szkolnym wynikłych z występujących trudności w jego przyswajaniu lub też nieobecności ucznia w szkole. Pomoc w nauce dzieciom uczęszczającym do świetlic środowiskowych w formie wolontariatu niosą uczniowie Gimnazjum w Łądku -Zdroju.

W miesiącu czerwcu z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego w świetlicach zorganizowano uroczysty poczęstunek.

Wytypowano 32 dzieci ze świetlic środowiskowych na kolonię w Skorzęcinie , na którą dzieci wyjechały 16 lipca 2012 r.

Uzgodniono również dofinansowanie wyjazdu na kolonię 10 dzieci zorganizowany przez Parafię w Łądku -Zdroju nad morze - Rowy . Ponadto od miesiąca stycznia 2012 roku do czerwca 2012 roku prowadzone były pozalekcyjne zajęcia korekcyjno –rehabilitacyjne /propagowanie

zdrowego trybu życia/ dwa razy w tygodniu po 2 godziny dla uczniów klas głównie I – III i starszych IV-V ze szkoły podstawowej /4 grupy po 8 osób/. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem wody postawy. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 1 w Łądku-Zdroju .

Z budżetu Gminnej Komisji dofinansowane zostały imprezy zorganizowane w ramach ferii zimowych 2012 r

-nauka jazdy na nartach /90 osób/

-nauka i korzystanie z basenu zakrytego / 40 osób/

-wyjazd młodzieży Gimnazjalnej do Marianówki /gdzie udział wzięło 60 uczniów/.

Dofinansowano również wyjazdy zawodniczek tenisa stołowego z naszej Gminy na zawody sportowe organizowane na terenie całego kraju .

GKRPA w Łądku -Zdroju czynnie włącza się w imprezy organizowane na terenie Naszej Gminy ;

-Noc z Andersenem / 21 uczestników /

-Lato Baletowe /warsztaty dla dzieci i młodzieży - 120 uczestników/

-,Propagowanie Zdrowego Trybu Życia w Szkołach Podstawowych i Gimnazjum,

,dofinansowanie nagród dla uczniów - owoce, słodycze /uczestniczą wszyscy uczniowie poszczególnych szkół/

Ponadto na okres wakacji zapewniono dzieciom i młodzieży z naszej Gminy bezpłatne korzystanie z basenu odkrytego.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **464,00 zł**. Zobowiązania dotyczą wydania opinii dotyczącej uzależnienia od alkoholu w warunkach ambulatoryjnych. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Dział 852 –Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	<u>3.993.050,00. zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>1.901.277,73 zł, tj. 47,62 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>2.148.376,91 zł, tj. 53,81 %</u>

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Środki finansowe w wysokości **35.283,13 zł**. zostały przeznaczone na pokrycie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **5.772,00 zł**. Zobowiązania dotyczą pokrycia kosztów w DPS. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym wykonano kwotę **159,61 zł**. Zgodnie z art. 176 pkt 5 oraz art. 191 ust 8 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina pokrywa koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **132,00 zł**. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **1.236.051,37 zł** tj. **48,40%** założeń rocznych. Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości **1.194.426,98 zł** oraz na utrzymanie biura oraz pracowników zajmujących się ww. świadczeniami w wysokości **41.624,39 zł**.

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

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **18.910,37 zł** tj. **53,42%** założeń rocznych. Środki wykorzystano na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **157.150,16 zł** tj. **73,14 %** założeń rocznych. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych do jego otrzymania. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **71.385,60 zł** tj. **28,56%** planu rocznego.

W rozdziale tym wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości **67.028,40 zł**, z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału realizowane są wypłaty zasiłków stałych. Na powyższy cel w okresie sprawozdawczym wydatkowano **60.292,97 zł** tj. **46,74%** planu rocznego

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2012 roku wyniosły **207.257,53 zł** tj. **46,63%** założeń rocznych.

Wydatki dotyczyły:

- ✓ Wynagrodzeń osobowych – **117.609,39 zł**
- ✓ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **0,00 zł**
- ✓ Dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **21.005,08 zł**
- ✓ Pochodnych od wynagrodzeń – **26.882,74zł**
- ✓ Wynagrodzeń bezosobowych – **11.388,00 zł**
- ✓ Pozostałych wydatków (zakup materiałów, energii, usługi remontowe, pozostałe usługi, różne opłaty i składki) – **23.611,53 zł**
- ✓ Podróży służbowych – **1.380,55 zł**
- ✓ Odpisu na FŚS – **0,00 zł**
- ✓ Zakupów usług telekomunikacyjnych – **2.050,24 zł**

- ✓ Szkolenia pracowników – **2.130,00 zł**
- ✓ Czyszcze - **1.200,00 zł**

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **6.944,25 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów – 780,38 zł, zakupu wody 17,10 zł, zakupu usług pozostałych 950,60 zł oraz FŚS – 5.196,17 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **37.910,35 zł** tj. **41,46%** założeń rocznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (18.729,42 zł), pochodne od wynagrodzeń (5.435,38 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (2.890,55 zł), wynagrodzenia bezosobowe (7.000,00), zakup usług pozostałych (3.855,00)

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

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **1.640,90 zł** i dotyczą FŚS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **76.276,64 zł** tj. **51,27%** założeń rocznych. Wydatki obejmują dofinansowania do wyżywienia dzieci w stołówkach szkolnych na terenie gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w I półroczu 2012 roku środki finansowe: z Urzędu Wojewódzkiego planowane 3 180 376 zł, wykonanie wyniosło 1 703 916 zł czyli 53,58 %. Środki przeznaczone zostały na zadania zlecone obligatoryjne (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, pomoc materialna dla uczniów).

Zapotrzebowana wysokość środków pozwoliła na udzielenie pomocy w postaci zasiłków okresowych (127 rodziny) w ilości 553 świadczeń na kwotę 134 087 zł, zasiłków stałych w ilości 187 świadczeń (35 rodzin) na kwotę 60 293 zł.. Wysokość udzielanej pomocy w formie świadczenia okresowego wyliczana jest na podstawie art 147 § 3 ustawy o pomocy społecznej. Przy zasiłkach stałych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% zasiłku.

Na zadania własne realizowane ze środków Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano 866 394,00 zł .Wykonanie wyniosło 331 269 zł, co stanowi 38,24%.

Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi także koszty pobytu pięciu osób w domach pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (średnio ok. 2.600 zł). Opłatę za pobyt wnosi mieszkaniec DPS (70 % własnego dochodu) i gmina z której osoba została skierowana w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.

Wykonanie w rozdziale 85228 „usługi opiekuńcze” wyniosło 37.910 zł procentowo 41,45 w stosunku do założonego planu 91.450 zł . Prowadzeniem usług zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniając dwie opiekunki środowiskowe. Opieką objęte jest 24 osoby. Zawarte umowy obejmują zatrudnienie na 12 miesięcy. Na osoby zatrudnione w OPS jako opiekunki podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kłodzku na sześciomiesięczną refundację ponoszonych kosztów. Dodatkowo w okresie od kwietnia/maja do listopada korzystamy w przypadku zwiększonego zapotrzebowania z tzw prac społecznie użytecznych - świadczenie usług 2 godziny dziennie tj.10 tygodniowo.

Wykonanie w rozdziale 85214 „świadczenia społeczne” wynosi 157.150 zł, procentowo 73,14 na plan 214 860 zł. W stosunku do roku ubiegłego ilość udzielonej kwotowo pomocy wskazuje tendencję wzrostową wypłat tego rodzaju świadczeń.

W rozdziale 85215 „ dodatki mieszkaniowe” wykonano plan w 28,55% tj. z planowanej kwoty 250.000zł wykonano 71.386 zł. Realizacja dodatków mieszkaniowych przebiega poprzez wypłaty gotówkowe i dokonywanie przelewów na konto zarządcy (ZBK) oraz wspólnot mieszkaniowych.

W rozdziale 85295 „pozostała działalność” realizowany jest program wieloletni „posiłek dla potrzebujących”. Program realizowany jest w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum. Pomoc na zakup żywienia lub żywienie mogą uzyskać, osoby samotne, starsze i przewlekle chore. Z żywienia w szkołach korzystało na koniec czerwca 2012 roku - 129 uczniów, 7 osób dorosłych. Na dzień 30 czerwca 2012r Ośrodek Pomocy Społecznej rozpatrzył decyzjami administracyjnymi 668 wniosków o pomoc,18 osobom wystawiono decyzje odmowne, dotyczyły one odmów wypłaty zasiłków celowych - powodu niespełnienia kryteriów ustawy, braku dostarczenia dokumentów lub marnotrawstwa otrzymanych środków celowych.

Natomiast w tym samym okresie na dodatki mieszkaniowe wydano 156 decyzji pozytywnych. Negatywnych decyzji wydano 14. Na Fundusz Alimentacyjny w okresie od stycznia do czerwca 2012 wydano 191 decyzji, wysłano 225 pism do dłużników alimentacyjnych. Na świadczenia rodzinne decyzji przyznających wydano 109, odmownych 4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

<u>Plan</u>	<u>62.013,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>56.938,00 zł, tj. 91,82 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>57.081,00 zł, tj. 92,05 %</u>

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

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszeń. Wydatki w tym rozdziale zostaną wykonane w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

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

Środki finansowe w kwocie **53.646,00 zł** przeznaczono na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wypłacanych zgodnie z art. 90f, 90r, i 90s ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wydatkowano także **650,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych uczniów oraz **2.642,00zł** na stypendia przyznawane przez Radę Miejską.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<u>Plan</u>	<u>1.774.841,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	<u>389.689,48 zł, tj. 21,96 %</u>
<u>Zaangażowanie</u>	<u>1.360.265,21 zł, tj 76,65 %</u>

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **3.377,56 zł** tj. **3,29 %** założeń rocznych. Wydatkowane środki przeznaczono na składki dotyczące odprowadzenia ścieków -

1.040,56 zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na Osiedlu Słonecznym w Łądku Zdroju – w kwocie 2.337,00 zł (mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W I półroczu 2012 roku w rozdziale tym wydatkowano środki finansowe w wysokości **3.567,00 zł**. Wydatkowane środki przeznaczono na monitoring składowiska odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły **98.254,50 zł** tj. **19,18%** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

✓ Oczyszczanie miasta - **44.094,37 zł**

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

✓ Akcję zimową – **44.742,50 zł**

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

✓ Oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej (targowisko) – **1.000,00 zł**

✓ Oczyszczanie alei parkowych – **7.500,00 zł**

✓ Wywóz odpadów z ogólnodostępnych pojemników – **64,80 zł**

✓ Utrzymanie czystości we wsi Stójków – **852,83 zł** – wydatki z funduszu sołectwa wsi Stójków.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **161.099,76 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów – 115,74 zł oraz zakupu usług 160.984,02 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W dziale tym wydatkowano kwotę **30.930,84 zł tj; 5,39%** kwoty planowanej z przeznaczeniem na:

- ✓ Zakupy – **86,10 zł** - znacznik do drzew (farba)
- ✓ Utrzymanie terenów zielonych – **30.844,74 zł**
 - Prace związane z utrzymaniem zieleni wykonywał Zarząd Budynków Komunalnych w **Lądku Zdroju - 9.166,74 zł**
 - Prace związane z utrzymaniem zieleni i konserwacją w Parku Centralnym oraz innych terenów zielonych w mieście. Roboty te wykonuje firma Luksor – Limited Sp.z.o.o – 17.250,00 zł (z roku 2011)
 - Nasadzenia w Parku 1000 Lecia - 4.428,00 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **80.039,96 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów 917,00 zł oraz usług 79.122,96 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic , placów i dróg

Wydatki tego rozdziału za I półrocze 2012 roku wyniosły **243.746,63 zł** tj. **46,82 %** założeń rocznych. W ramach tych środków realizowano:

- ✓ Oświetlenie drogowe – zakup energii elektrycznej – **203.353,48 zł**
- ✓ Wydatki inwestycyjne - Budowa oświetlenia drogowego we wsi Skrzyńska – **8.145,00 zł**, w tym
 - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 7.805,00 zł
 - uzgodnienia do projektu sieci uzbrojenia terenu - 340,00 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **56.117,85 zł**. Zobowiązania dotyczą konserwacji oświetlenia. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na:

- ✓ Zadanie inwestycyjne w łącznej kwocie **15.744,00 zł** z przeznaczeniem na:

Odbudowa murów oporowych i dna potoku Jadwiżanka etap III i IV – projekt dokumentacji kolejnych etapów zadania.

Realizacja zadania oraz zapłata nastąpi w II połowie 2012 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału wyniosły **9.812,95 zł** tj. **26,97%** założeń rocznych.

W ramach wydatkowanych środków realizowano:

- ✓ Utylizacja odpadów - **624,00 zł**.
- ✓ wydatki związane z opieką i odławianiem bezdomnych psów i kotów – **410,93 zł**
- ✓ nagrody w konkursie „Estetyka wsi” - **2.000,00 zł**
- ✓ wydatki sołeckie **6.778,02 zł**, w tym:
 - zakupy z funduszu sołeckiego wsi Trzebieszowice - 4.097,76 zł
 - zakupy z funduszu sołeckiego wsi Konradów – 2.680,26

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **2.813,23 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów 772,99 zł oraz usług 2.040,24 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

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

<u>Plan</u>	1.673.960,00 zł
<u>Wykonanie</u>	523.523,09 zł, tj. 31,28 %
<u>Zaangażowanie</u>	586.702,60 zł, tj. 35,05 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **176.923,09 zł** tj. **22,17 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na:

- ✓ dotację podmiotową dla CKiR – organizacja imprez– **167.500,00 zł**
- ✓ dotację dla Związku Emerytów i rencistów „Łądeccy emeryci w akcji” – **2.000,00 zł**
- ✓ wydatki sołeckie **7.423,09 zł**– w tym
 - plac .zabaw fundusz sołecki wsi Radochów - 487,93 zł

- imprezy integracyjne fundusz sołecki wsi Trzebieszowice - 2.145,99 zł
- imprezy integracyjne fundusz sołecki wsi Skrzyńka - 1.430,39
- wyposażenie placu publicznego fundusz sołecki wsi .Lutynia - 561,98
- imprezy integracyjne fundusz sołecki wsi Konradów - 2.499,95
- imprezy integracyjne oraz wyposażenie świetlicy fundusz sołecki wsi .Stójków - 211,80 zł
- imprezy integracyjne oraz wyposażenie wiaty fundusz sołecki wsi Kąty Bystrzyckie - 85,05 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **807,7720 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów 789,32 zł oraz usług 18,45 zł. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **260.513,92 zł** tj. **43,42 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotację podmiotową oraz celową dla CKiR.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **53.479,44 zł** tj. **41,14%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Gminnych Bibliotek Publicznych.

Rozdział 92118 – Muzea

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2012 roku wyniosły **31.706,64 zł** tj. **41,18%** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na działalność Muzeum Klarha.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

W budżecie na 2012 roku w rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości kwotę 68.200,00 zł:

- ✓ "Odnowę zabytkowych kamienic na łódzkiem Rynku w ramach rewitalizacji - III"
– 900,00 zł

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **1.080,00 zł** i dotyczą zadania inwestycyjnego. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do księgozbioru biblioteki szkolnej we wsi Trzebieszowice z funduszu sołectkiego.

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

<u>Plan</u>	127.072,00 zł
<u>Wykonanie</u>	41.349,58 zł, tj. 32,54 %
<u>Zaangażowanie</u>	51.111,13 zł, tj. 40,23 %

Rozdział 92601- obiekty sportowe

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **4.349,58 zł tj. 9,61 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla animatorów sportu na obiekcie ORLIK.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **369,00 zł**. Zobowiązania dotyczą zadania inwestycyjnego pod nazwą Poprawa stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Trzebieszowice. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Rozdział 92605- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki tego rozdziału w wyniosły **37.000,00 zł tj. 45,24 %** założeń rocznych. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy i miasta, gdzie dla:

- ✓ L.K.S Zamek na zadanie „ Wygrajmy Razem” – 12.000,00 zł,
- ✓ PZWędkarski "na zadanie Wędkarstwo sportowe to jest walka” – 800,00 zł,
- ✓ Łądecki Klub Kyokushin Karate na zadanie „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin w 2012” – 2.500,00 zł,
- ✓ UKS Kałamarz na zadanie „Zawody pływackie w moim mieście” - 3.600,00 zł,

- ✓ U.K.S Ski Team na zadanie „Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych” - 3.600,00 zł,
- ✓ Klubu Sportowego Trojan na zadanie "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Łądek-Zdrój w roku 2012" – 12.000,00 zł,
- ✓ U.K.S Śnieżnik na zadanie „Wsparcie tenisa stołowego w Łądku-Zdroju – szansą na osiągnięcie sukcesu dla dzieci i młodzieży” - 2.500,00 zł.

W rozdziale tym pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie **236,55 zł**. Zobowiązania dotyczą zakupu materiałów. W miesiącu sierpniu zobowiązania zostały spłacone.

Zaległości, należności,
przychody i rozchody

Gmina Łądek – Zdrój na dzień 30.06.2012 posiada 14.700.073,28 zł zobowiązań. W kwocie tej mieszczą się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 13.601.796,06 zł (w tym kredyt krótkoterminowy 823.241,52 zł) oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 1.098.277,22 zł. W skład zobowiązań wymagalnych wchodzi zobowiązania zakładu budżetowego Gminy jakim jest Zarząd Budynków Komunalnych w kwocie – 354.141,42 zł, zobowiązania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 81.517,55 zł oraz Urzędu Miasta i Gminy w kwocie 662.618,25 zł.

Należności Gminy wynoszą łącznie 8.998.479,35 zł w tym należności wymagalne w kwocie 3.884.395,85 zł. W skład należności gminy wchodzi także środki finansowe gminy pozostawione na rachunkach bankowych oraz w kasie w ogólnej kwocie 419.863,14zł. W skład ogólnej kwoty należności wchodzi należności wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w tym:

- Zarząd Budynków Komunalnych – należności wymagalne – 1.446.278,62
pozostałe należności – 588.699,15
- Urząd Miasta i Gminy – należności wymagalne – 2.438,117,23
pozostałe należności – 3.877.149,59
- Gmina Łądek-Zdrój – należności wymagalne – 0,00 zł
pozostałe należności – 228.371,62

Gmina Łądek Zdrój w 2012 roku zaciągnęła kredyty i pożyczki w kwocie 823.241,52 zł (planowane 2.432.651,00 zł), jest to kredyt krótkoterminowy w rachunku bankowym. Natomiast spłata kredytów wyniosła 1.028.330,50 zł (planowane 2.432.651,00 zł) gdzie 245.350,96 zł spłata kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu wprowadzone zostały wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 182.790,00 zł, wykonanie wolnych środków wyniosło 182.798,16 zł.

Opis realizacji *przedsięwzięć*

Tabela nr 11
Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit zobowiązań	
		od	do					
Przedsięwzięcia ogółem				2 059 645,00	858 103,00	1 201 542,00	1 946 933,88	
- wydatki bieżące				453 650,00	439 100,00	14 550,00	410 000,00	
- wydatki majątkowe				1 605 995,00	419 003,00	1 186 992,00	1 536 933,88	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				2 015 995,00	829 003,00	1 186 992,00	1 946 933,88	
- wydatki bieżące				410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	
- wydatki majątkowe				1 605 995,00	419 003,00	1 186 992,00	1 536 933,88	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88	
Zagospodarowanie placów na terenach wiejskich - poprawa estetyki wsi, zwiększenie atrakcyjności turystycznej		Urząd Miasta I Gminy	2010	2012	350 803,00	350 803,00	0,00	341 331,88
OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA								
<p>Zadanie polega na zagospodarowaniu placów publicznych w czterech sołectwach Gminy Łądek Zdrój – w Kątach Bystrzyckich, w Lutyni, Orłowcu i Wojtówce. Na terenach tych powstaną m.ni. place zabaw, wiaty turystyczne. Celem zadania jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców. Operacja umożliwi większą integrację społeczności lokalnej, wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej czterech sołectw. Działanie wpłynie na poprawę jakości organizowanych imprez kulturalnych i sportowych.</p> <p>W lipcu 2010 r. Gmina Łądek Zdrój otrzymała od wykonawców dokumentację techniczną dla poszczególnych wsi i przygotowała wniosek aplikacyjny o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 30 lipca 2010 r. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny a 21 marca 2011 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa. Zgodnie z umową dofinansowanie zadania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.</p> <p>Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: I etap przeprowadzony w 2011 roku polegać będzie na zagospodarowaniu placów we wsiach Kąty Bystrzyckie i Lutynia, II</p>								

etap realizowany będzie w 2012 roku i polegać będzie na zagospodarowaniu placów we wsiach Orłowiec i Wojtówka.

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

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

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

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 665 192,00	478 200,00	1 186 992,00	1 605 602,00
- wydatki bieżące					410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój		Urząd Miasta i Gminy	2010	2012	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00
OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA								

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

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

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

Strony ustaliły końcowy termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia 03 sierpnia 2012 roku, za który przyjmuje się datę stwierdzenia przez Wojewodę zgodności z prawem uchwalonego ostatniego z planów objętych zamówieniem i opublikowaniem w Dziennikach Urzędowych. W przedmiotowej umowie Strony ustaliły następujący harmonogram prac projektowych.

1 Etap I – Stary Zdrój A – Lasy do 03.02.2012

- Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.02.2012

- Zatorze do 03.02.2012

- Lutynia do 03.02.2012

- Wójtówka do 03.02.2012

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

- Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.05.2012

- Zatorze do 03.05.2012

- Lutynia do 03.05.2012

- Wójtówka do 03.05.2012

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

- Nowy Zdrój A – Stare Miasto do 03.08.2012

- Zatorze do 03.08.2012

- Lutynia do 03.08.2012

- Wójtówka do 08.02.2012

Ustalając, że dla każdego z planów miejscowych;

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

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

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

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

Na dzień 12 marca 2012 r. prace związane z wykonaniem zamówienia obejmują nadal I etap czyli wykonanie prac planistycznych do opracowania projektu planu łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych i ogłoszeniem o wyłożeniu planu.

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

- wydatki majątkowe	1 255 192,00	68 200,00	1 186 992,00	1 195 602,00
---------------------	--------------	-----------	--------------	--------------

Odnowa zabytkowych kamienic na łądeckim rynku w ramach rewitalizacji - etap III - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz wizualnych	Urząd Miasta I Gminy	2010	2013	1 255 192,00	68 200,00	1 186 992,00	1 195 602,00
--	-----------------------------	-------------	-------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------

OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zadanie polega na remoncie elewacji frontowej i bocznej w kamienicy Rynek 13 oraz wymianie wraz z modernizacją instalacji elektrycznych w kamienicach: Rynek 1,2,3,5,6,7,8,9,13,18,22,23,25,26,27,28,29, Kłodzka 1,2,3, Kościelna 2,6, Słodowa 1a. W kamienicy Rynek 13 odnowiona zostanie m.in. zdobiona elewacja frontowa oraz boczna, wzmocnione stropy, wymienione pokrycie dachu na dachówkę karpiówkę, wyremontowana klatka schodowa, wymieniona instalacja elektryczna. Projekt przewiduje również wykonanie iluminacji kamienicy Rynek 13. W pozostałych kamienicach wymieniona zostanie instalacja elektryczna na odcinku od zabezpieczenia głównego do zabezpieczenia w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego 23 kamienic mieszkalnych zlokalizowanych na łądeckim rynku i w jego sąsiedztwie. Dzięki temu projekt przyczyni się do poprawy warunków mieszkaniowych. Celem operacyjnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wynikająca z wymiany i unowocześnienia wewnętrznych linii zasilających (WLZ).

Projekt jest kontynuacją rewitalizacji łądeckiej starówki. W ramach I etapu wyremontowano dachy i elewacje frontowe kamienic, a w II etapie odnowiono elewacje tylne.

W grudniu 2009 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia firmy, która opracowałaby studium wykonalności i wnioszek aplikacyjny dla w/w zadania. Ze względu na najniższą cenę wybrano firmę Art. Strefa Magdalena Skorulska, ul. Śniadeckich 45/6, 51-604 Wrocław. W czerwcu 2010 roku sporządzona została dokumentacja techniczna remontu kamienicy i wymiany WLZ. 30 listopada 2010 r. Gmina Łądek Zdrój złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9. „Miasta”, działanie 9.2 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Gmina mogłaby otrzymać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 200.000 euro kosztów kwalifikowanych projektu. Projekt zakładał przeprowadzenie remontu kamienicy Rynek 13 w roku 2012, natomiast wymianę WLZ w I i II kwartale 2013 roku. W kwietniu 2011 r. Gmina została poinformowana, że wniosek został oceniony negatywnie, ponieważ nie spełnił kryteriów oceny formalnej. Gmina odwołała się od tej decyzji, ale odwołanie nie zostało uwzględnione.

Po odrzuceniu wniosku Gmina zdecydowała, że zmieni zakres zadania i przygotowuje się do złożenia wniosku aplikacyjnego w roku 2012. W listopadzie 2011 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej firmie BUDO-PROJEKT z Kłodzka (umowa z dnia 23.11.2011 r.). Zmieniony zakres obejmuje remont elewacji frontowych i dachów w kamienicach Rynek 7,8,9,13. W lutym 2012 r. Gmina przeprowadziła badanie rynku w celu wyłonienia firmy, która zaktualizowałaby studium wykonalności i sporządziła wniosek aplikacyjny dla w/w zadania. Ze względu na najniższą cenę wybrano firmę Art. Strefa Witold Skorulski, ul. Śniadeckich 45/6, 51-604 Wrocław.

W dniu 16.04.2012 r. Gmina Łądek Zdrój złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu w UMWD. Ostateczny zakres zadania obejmuje remont elewacji i dachu kamienicy Rynek 13 oraz remont wewnętrznych linii zasilających w kamienicach Rynek 7, 8, 9, 13, a ostateczna całkowita wartość projektu wynosi: 615.692,51 zł w tym kwota dofinansowania z RPO: 409.825,51 zł. W dniu 13.07.2012 r. Gmina otrzymała pismo z UMWD informujące, że wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. Obecnie czekamy na wyniki oceny merytorycznej. Planowany termin realizacji i rozliczenia zadania to 2013 rok.

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
- wydatki bieżące				43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
Udzielone poręczenie dla Centrum kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu polsko - czeskim - Zawarcie umowy kredytowej	Urząd Miasta I Gminy	2009	2013	43 650,00	29 100,00	14 550,00	0,00
OPIS REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA							
<p>Zgodnie z Uchwałą nr XXXII/265/2009 Rady Miejskiej w Łądku Zdroju z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie udzielenia poręczenia długoterminowego dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zaciągnięciem kredytu długoterminowego, Gmina poręczyła CKiR zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Kredyt został zaciągnięty na realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gór Złotych na pograniczu polsko-czeskim”. Był to projekt zakładający wytyczenie szlaków turystycznych na zboczach Trojaka nawiązujących do funkcjonowania w II połowie XIX w. tras kuracyjnych. Zakładane efekty projektu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie 43 km tras kuracyjnych, sporządzenie 13 tablic informacyjnych, montaż tablic w terenie, druk 5.000 ulotek informacyjnych w języku polskim i czeskim, 4 tablice informacyjne na terenie miasta. 2. Organizacja warsztatów fotograficznych pn. „Obrazki z historii pogranicza” 3. Impreza kulturalno-turystyczna promująca nowe szlaki. <p>Opracowana została także karta kuracyjna, którą będzie posługiwać się łądeckie uzdrowisko zlecając kuracjom spacerować trasami turystycznymi. Realizacja zadania dofinansowywana była z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową nr PL.3.22/3.3/02/0800774. Dofinansowanie wynosiło łącznie ze środkami rządowymi 90%. Jednakże były to środki refundowane po realizacji i rozliczeniu projektu. Poręczenie zostało udzielone od 29 maja 2009 roku do 18 maja 2013 roku. Źródłem pokrycia poręczenia są dochody własne.</p>							

Wydatki na
ochronę
środowiska

Tabela nr 12
Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	≈	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok
I	DOCHODY				40.000,00	13.046,80
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,00	13.046,80
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000,00	13.046,80
			0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	13.046,80
II	WYDATKI				40.000,00	13.046,80
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40.000,00	13.046,80
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40.000,00	13.046,80
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	13.046,80

Środki finansowe otrzymane z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13.046,80 zł, zostały przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem zieleni w gminie. Natomiast reszta wydatków związana z ochroną środowiska została pokryta z pozostałych dochodów gminy.

Załączniki

Wykonanie planu
finansowego Centrum
Kultury i Rekreacji w
Lądku Zdroju za I
półrocze 2012 rok.

INFORMACJA
z wykonania budżetu za pierwsze
półrocze 2012 roku

Centrum Kultury i Rekreacji
w Łądku Zdroju

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

Informacja z wykonania budżetu

Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju

za pierwsze półrocze 2012 roku

Budżet Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju na 2012 rok został uchwalony w wysokości:

- Dochody 1.363.500 zł
- Wydatki 1.363.500 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 z uwagi na podpisaną umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zakupu sprzętu elektroakustycznego i baletowego.

Po wprowadzeniu zmian budżet na rok 2012 wynosi:

- po stronie dochodów 1.381.762 zł
- po stronie wydatków 1.381.762 zł

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 18.262 zł co stanowi 1,34 % wielkości pierwotnej.

Realizacja budżetu

- Dochody zostały zrealizowane w wysokości **570.682 zł**
- Koszty wynoszą **645.935 zł**



DOCHODY

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 439.262 zł

Wykonanie 199.088 zł, tj. 45,32 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 380.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 59.262 zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 167.500 zł na organizację następujących imprez:

1. Apres Ski – 100.000 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 27.500 zł,
3. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 5.000 zł,
4. Łądeckie Lato Baletowe – 35.000 zł

Na dochody własne osiągnięte w pierwszym półroczu 2012 roku w wysokości 31.588 zł składają się:

1. Przychody ze sprzedaży biletów na imprezy – 9.898 zł,
2. Pozostałe przychody z tytułu organizacji imprez – 20.090 zł,
3. Darowizny i sponsorzy – 1.600 zł.

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

Plan 720.500 zł

Wykonanie 282.062,92 zł, tj. 39,15 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 600.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 120.500 zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku otrzymano dotację podmiotową z budżetu miasta i gminy w wysokości 260.513,92 zł i osiągnięto dochody własne w wysokości 21.549 zł, na które składają się:

1. Przychody ze sprzedaży wg umów najmu (czynsze) – 8.234 zł,
2. Darowizny i sponsorzy – 2000 zł,



2

3. Pozostałe przychody ze sprzedaży usług, w tym m.in. z tytułu: doraźnego wynajmu pomieszczeń w CKiR, usług reklamowych, wynajmu powierzchni, realizacji nagłośnienia i oświetlenia, umieszczania ogłoszeń w Debatach Łądeckich – 8.665 zł
4. Dotacje pozostałe (m.in. od Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika)–2650 zł.

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 142.000 zł

Wykonanie 55.384,44 zł, tj. 39 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 130.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 12.000 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2012 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 53.479,44 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 1.905 zł (m.in. dofinansowanie z Fundacji Orange), z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki w budynku Centrum Kultury i Rekreacji oraz w filiach w Radochowiu i Trzebieszowicach.

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 80.000 zł

Wykonanie 34.146,64 zł, tj. 42,68 %

Na powyższy plan dochodów składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy – 77.000 zł oraz dochody własne instytucji kultury – 3.000 zł.

Zrealizowane dochody w pierwszym półroczu 2012 roku pochodzą z dotacji podmiotowej z budżetu miasta i gminy w wysokości 31.706,64 zł oraz ze sprzedaży towarów, sprzedaży biletów wstępu do Galerii oraz sprzedaży pozostałych usług - 2.440 zł - z przeznaczeniem na utrzymanie Galerii Muzealnej im. Michała Klahra Starszego w Łądku Zdroju.

WYDATKI

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 1.381.762 zł

Wykonanie 645.935 zł, tj. 46,75 %

Środki przeznaczono na organizację następujących imprez:

1. Apres Ski – 122.877 zł,
2. Dzień Patrona Miasta – 33.812 zł,
3. Przegląd Filmów Górskich – 316 zł,
4. Łądeckie Lato Baletowe – 19.441 zł,
5. Wielcy Polacy – 8.139 zł,
6. Festiwal Zdrojowy Muzyki Ludowej – 1.540 zł,
7. Festiwal Sygnalistów Myśliwskich – 18.450 zł,
8. Orkiestra Zdrojowa – 13.320 zł,
9. Inne imprezy i wydarzenia kulturalne (m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Spotkanie przewodników, Koncerty PRESTO, Festiwal Filmów Rosyjskich SPUTNIK, Prezentacje Tradycji Stołów Wielkanocnych, Łądecka Majówka – spektakl MJUZIKAL, koncert Tomasza Drabiny, koncert Volnij Don i inne spotkania, prelekcje, spektakle) – 20.040 zł

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

Plan 720.500 zł

Wykonanie 314.046 zł, tj. 43,59 %

Środki tego rozdziału wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników CKiR – 121.647 zł
2. Pochodne od w/w wynagrodzeń – 22.693 zł
3. Świadczenia urlopowe CKiR – 1.094 zł
4. Podróże służbowe CKiR – 1.409 zł
5. Wydatki rzeczowe w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, energia cieplna, woda, usługi stałe, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, ubezpieczenie majątku – 103.524 zł



4

6. Prowadzenie zespołów zainteresowań (warsztaty teatralne, zespoły taneczne i wokalne, koło plastyczne) – 21.676 zł
7. Koszty projektów kulturalnych – 3.454 zł
8. Utrzymanie świetlic wiejskich w Skrzynce i w Konradowie, w tym wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, transportowe – 24.818 zł
9. Galeria Artystyczna – 1.546 zł
10. Bieżące remonty obiektów instytucji kultury i budynku CKiR – 12.185 zł

3. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 142.000 zł

Wykonanie 59.861, tj. 42,16 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 35.344 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 6.787 zł
3. Świadczenia urlopowe – 1.640 zł
4. Podróże służbowe – 42 zł
5. Zakup książek – 4.733 zł
6. Zakup materiałów, energia elektryczna, usługi komunalne, telekomunikacyjne, umowy zlecenia, szkolenia – 11.315 zł

4. Rozdział 92118 - Muzea

Plan 80.000 zł

Wykonanie 34.093 zł, tj. 42,62 %

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

1. Wynagrodzenia osobowe – 17.843 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń – 3.988 zł
3. Świadczenia urlopowe – 0 zł
4. Podróże służbowe – 23 zł
5. Wydatki rzeczowe, w tym materiały biurowe, środki czystości, energia elektryczna, czynsz dzierżawny, ochrona, internet, usługi telekomunikacyjne – 12.239 zł.



5

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi ogółem 157.141,21 zł,
w tym:

- zobowiązania wymagalne – 113.681,26 zł
- zobowiązania bieżące – 8.385,77 zł
- zobowiązania przedawnione – 11.974,18 zł
- kredyt bankowy długoterminowy – 23.100,00 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi ogółem 76.332,13 zł,
w tym:

- należności wymagalne – 2.632,71 zł
- należności bieżące – 0 zł
- depozyty na żądanie (środki na rachunku bieżącym jednostki)– 73.699,42 zł.

STANY ŚRODKÓW OBROTOWYCH

	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2012 r	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2012 r
środki pieniężne	1.296,87 zł	73.699,42 zł

DYREKTOR

Sebastian Zukasiewicz

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012
Koszty rodzajowe z podziałem na miejsce powstania

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

NIP 881-00-03-112

REGON 8900204⁰²

	Budżet 2012	Wykonanie 30.06.2012r.
Rozdział 92105 - Poz. zadania w zakresie kultury (imprezy)	439 262,00	237 935,00
Paragraf 2480		
<i>Organizacja imprez ponadregionalnych promujących</i>		
1. najstarsze uzdrowisko w Polsce:	439 262,00	237 935,00
APRES SKI	122 877,00	122 877,00
DZIEŃ PATRONA MIASTA	33 812,00	33 812,00
PRZEGLĄD FILMÓW GÓRSKICH	58 000,00	316,00
ŁĄDECKIE LATO BALETOWE	100 000,00	19 441,00
ŁĄDECKIE LATO MUZYCZNE	17 000,00	
WIELCY POLACY	16 000,00	8 139,00
FESTIWAL ZDROJOWY MUZYKI LUDOWEJ	8 000,00	1 540,00
FESTIWAL KRYSZYNY JANDY	15 000,00	
INNE IMPREZY I WYDARZENIA KULTURALNE	26 123,00	20 040,00
FESTIWAL SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH	18 450,00	18 450,00
ORKIESTRA ZDROJOWA	24 000,00	13 320,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	150 000,00	40 640,00
ZAiKS	10 000,00	284,00
Materiały	50 000,00	4 416,00
Usługi (transp./wydawn./koncerty/ochrona/wyn.sprzętu)	228 262,00	192 208,00
Podróże służbowe	1 000,00	387,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 500,00	314 046,00
Paragraf 2480		
1. Koszty ogólnozakładowe CKiR	511 938,00	250 367,00
Wynagrodzenia osobowe	311 476,00	121 647,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	4 000,00	2 722,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	43 092,00	19 815,00
Składki na Fundusz Pracy	7 631,00	2 878,00
Świadczenia urlopowe	8 625,00	1 094,00
Podróże służbowe	4 000,00	1 409,00
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 794,00
Usługi (komunalne, bankowe, transport, telekom., remontowe, pocztowe)	50 514,00	45 198,00
Energia elektryczna	7 000,00	3 338,00
Energia ciepła	36 000,00	22 777,00
Ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości, spłata kredytu	24 600,00	15 695,00
Koszty prowadzenia zespołów zainteresowań: warsztaty teatralne, zespoły taneczne, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne...	31 000,00	21 676,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	25 000,00	17 061,00
Zakup materiałów	2 000,00	1 189,00
Usługi	4 000,00	3 426,00
Koszty projektów kulturalnych (Tort i wisienka..., Teatr Pantomimy, Czyścik 2012)	18 500,00	3 454,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne)	3 000,00	1 987,00
Zakup materiałów	6 000,00	1 167,00
Usługi	9 500,00	300,00
4. Koszty utrzymania świetlic	48 962,00	24 818,00
Świetlica w Skrzynce	31 893,00	16 683,00
Wynagrodzenia osobowe	6 899,00	3 434,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne - place instruktorów)	15 200,00	7 545,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 220,00	579,00
Składki na Fundusz Pracy	194,00	
Świadczenia urlopowe	380,00	365,00
Zakup materiałów	500,00	410,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	4 000,00	2 889,00
Energia elektryczna	3 500,00	1 461,00
Filia Konradów	17 069,00	8 135,00
Wynagrodzenia osobowe - pracownik gospodarczy	7 598,00	3 840,00
Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 636,00	1 545,00
Składki na Fundusz Pracy	260,00	
Świadczenia urlopowe	575,00	
Zakup materiałów	500,00	96,00
Usługi (w tym ogrzewanie)	4 500,00	2 161,00
Energia elektryczna	2 000,00	493,00

5.	Koszty utrzymania Galerii Artystycznej	2 500,00	1 546,00
	Zakup materiałów	500,00	74,00
	Usługi	1 000,00	775,00
	Energia elektryczna	1 000,00	697,00
	<i>Bieżące remonty obiektów instytucji kultury i budynku</i>		
6.	CKiR	13 000,00	12 185,00
7.	Zakupy wyposażenia elektroakustycznego	94 600,00	0,00

Rozdział 92116 - Biblioteki		142 000,00	59 861,00
Paragraf 2480			
1.	Koszty utrzymania bibliotek	142 000,00	59 861,00
	Biblioteka Łądek Zdrój	98 040,00	40 953,00
	Wynagrodzenia osobowe	67 261,00	25 992,00
	Składki Ubezpieczeń Społecznych	11 389,00	4 519,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	632,00
	Świadczenia urlopowe	2 875,00	1 094,00
	Podróże służbowe	500,00	42,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 100,00
	Usługi	5 708,00	3 355,00
	Zakup książek	5 000,00	4 219,00
	Biblioteka Trzebiezowice	16 442,00	7 809,00
	Wynagrodzenia osobowe	6 790,00	2 952,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-prac.gospodar.)	1 750,00	1 000,00
	Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 048,00	665,00
	Składki na Fundusz Pracy	166,00	
	Świadczenia urlopowe	288,00	273,00
	Podróże służbowe	100,00	
	Zakup materiałów	700,00	613,00
	Usługi (w tym ogrzewanie)	3 600,00	1 592,00
	Zakup książek	1 500,00	263,00
	Energia elektryczna	500,00	451,00
	Biblioteka Radochów	27 518,00	11 099,00
	Wynagrodzenia osobowe	6 790,00	2 952,00
	Wynagrodzenia osobowe - pracownik gospodarczy	5 630,00	2 448,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne-obsługa pieca CO)	3 200,00	2 000,00
	Składki Ubezpieczeń Społecznych	1 918,00	911,00
	Składki na Fundusz Pracy	305,00	60,00
	Świadczenia urlopowe	575,00	273,00
	Podróże służbowe	100,00	
	Zakup materiałów	500,00	499,00
	Usługi (w tym ogrzewanie)	5 000,00	903,00
	Zakup książek	1 500,00	251,00
	Energia elektryczna	2 000,00	802,00

Rozdział 92118 - Muzea		80 000,00	34 093,00
Paragraf 2480			
1.	Koszty utrzymania Galerii Muzealnej	80 000,00	34 093,00
	Wynagrodzenia osobowe	49 166,00	17 843,00
	Składki Ubezpieczeń Społecznych	8 518,00	3 484,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	504,00
	Świadczenia urlopowe	2 300,00	
	Podróże służbowe	500,00	23,00
	Zakup materiałów i wyposażenia oraz towarów przezn.do sprzedaży	3 000,00	2 449,00
	Usługi (komunalne,telekom.,remont.,czynsze,ochrona,wypoż.wystaw)	8 000,00	5 049,00
	Energia elektryczna	7 164,00	4 741,00

OGÓLEM KOSZTY

1 381 762,00 645 935,00

Łądek Zdrój 31.07.2012

DYREKTOR
Sebastian Fulkasiewicz

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020424

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012

PRZYCHODY

	Budżet 2012	Wykonanie budżetu 30.06.2012
Dochody własne:	194 762,00	57 482,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	59 262,00	31 588,00
Bilety wstępu - Impresy	11 800,00	9 898,00
Pozostałe przychody - Impresy	9 700,00	20 090,00
Darowizny i sponsorzy	2 000,00	1 600,00
Dotacje pozabudżetowe - Impresy	35 762,00	0,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 500,00	21 549,00
Czynsze	13 000,00	8 234,00
Darowizny i sponsorzy	3 000,00	2 000,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży usług	40 000,00	8 665,00
Dotacje pozabudżetowe - CKIR	64 500,00	2 650,00
Rozdział 92116 Biblioteki	12 000,00	1 905,00
Dotacje pozabudżetowe - Biblioteka	10 000,00	1 534,00
Darowizny i sponsorzy	2 000,00	371,00
Rozdział 92118 Muzea	3 000,00	2 440,00
Sprzedaż towarów	2 500,00	1 372,00
Bilety wstępu do Galerii	200,00	123,00
Pozostałe przychody	300,00	945,00
Dotacja z budżetu:	1 187 000,00	513 200,00
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury-impresy	380 000,00	167 500,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	260 513,92
Rozdział 92116 Biblioteki	130 000,00	53 479,44
Rozdział 92118 Muzea	77 000,00	31 706,64
OGÓLEM	1 381 762,00	570 682,00

Łądek Zdrój 31.07.2012

DYREKTOR
 Sebastian Łukaszewicz

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

NIP 881-00-03-112

REGON 890020424

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2012

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet 2012	Wykonanie budżetu 30.06.2012	% Wykonanie budżetu
I	Przychody ogółem	1 381 762,00	570 682,00	41,30%
1	Dotacje z budżetu	1 187 000,00	513 200,00	43,24%
2	Dochody własne ze sprzedaży usług	194 762,00	57 482,00	29,51%
II	Rozchody ogółem	1 381 762,00	645 935,00	46,75%
1	Wynagrodzenia osobowe	461 610,00	181 108,00	39,23%
2	Składki Ubezpieczeń Społecznych	68 821,00	31 518,00	45,80%
3	Składki na Fundusz Pracy	11 715,00	4 074,00	34,78%
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 618,00	3 099,00	19,84%
5	Podróże służbowe	6 200,00	1 861,00	30,02%
6	Materiały i wyposażenie	176 800,00	25 807,00	14,60%
7	Energia cieplna i elektryczna	59 164,00	34 760,00	58,75%
8	Usługi obce	337 084,00	270 041,00	80,11%
9	Umowy cywilnoprawne	202 150,00	72 955,00	36,09%
10	Książki	8 000,00	4 733,00	59,16%
11	Różne opłaty,ubezp.budynków,podatek od nieruchom.	34 600,00	15 979,00	46,18%
III	Wynik - strata/zysk	0,00	-75 253,00	

Łądek Zdrój 31.07.2012

DYREKTOR

Sebastian Łukasiewicz

Sprawozdanie
Zarządu Budynków
Komunalnych

Zakład obejmuje swoim działaniem miasto i gminę Łądek Zdrój.

Prowadzona działalność usługowa polega na:

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

ZATRUDNIENIE

W I półroczu 2012r. zatrudnionych było 68 pracowników (średnia roczna w etatach). Ponadto w różnych innych formach zakład zatrudnił:

- w ramach stażu z Powiatowego Urzędu Pracy -2 osoby

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

Absencja chorobowa: **3 1 36 godz.**

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

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenia osobowe	-	1 062 191,89 zł
w tym:		
- Nagrody jubileuszowe	-	19 259,10 zł
Naliczenie „13” pensji za 6 m-cy	-	84 268,36 zł
Średnie wynagrodzenie ogółem	-	2 809,95 zł
Średnie wynagrodzenie bez „13” pensji, gratyfikacji i odprawy emerytalnej		2 556,21 zł

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów

Wykonanie planu sprzedaży i kosztów obrazuje tabela przedstawiona poniżej.

Lp.	Dział	Sprzedaż	Udział %	Koszty	Udział %	Wynik	Rentowność %
1	Usługi komunalne	289 912,03	10,49	355 516,91	12,29	-65 04,28	-22,6%
2	Wywóz nieczystości	578 041,88	20,92	622504,39	21,52	-44462,51	-7,7%
3	Wodociągi	887 081,06	32,11	963 164,67	33,30	-76 083,61	-8,6%
	Dostawa wody	393 350,39		430 839,39			
	Odbiór ścieków	461 076,56		489 747,28			
	Oplata stała	32 654,11		42 578,00			
4	Lasy komunalne	232 373,22	8,41	172 340,99	5,96	60 032,23	25,8%
	Lasy	225 967,64		162 291,41			
	Arboretum	6405,58		10 049,58			
5	Pozostała sprzedaż	59 475,27	2,15	40 258,09	1,39	19217,18	32,3%
	Cmentarz	1 991,88		5 324,19			
	Usługi pozostałe	57 483,39		22 510,95			
	Szalet			12 422,95			
6	Gospodarka mieszkaniowa	716 090,01	25,92	738 954,63	25,54	-22864,62	-3,2%
	CO	6 245,02		8 169,06			
	Mieszkania	709 844,99		730 785,57			
Razem		2 762 973,47	100	2 892 793,68	100	-129 766,21	-4,7%

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

Wyliczenie wyniku finansowego

1. strata na sprzedaży	-129 766,21 zł
2. przychody operacyjne	331 090,50 zł
3. pozostałe koszty operacyjne	61 254,18 zł
4. zyski nadzwyczajne	1 666,10

ZYSK na sprzedaży operacyjnej 141 736,21 zł

5. przychody finansowe	105 947,19 zł
6. koszty finansowe	83 826,54 zł
7. straty nadzwyczajne	1 666,10
8. zakup ST	4 000,00

Zysk z działalności gospodarczej 158 190,76 zł

Zysk brutto 158 190,76 zł

podatek dochodowy od osób prawnych

0,00 zł

Wynik finansowy netto –zysk

-158 190,76 zł

BO środków obrotowych na dzień 01-01 -2012 r.

190 787,25 zł

Zysk

Stan środków obrotowych na dzień 30-06-2012 r. (RB-30S)

348 978,01 zł

II. ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Przychody w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela

Lp.	Przychody		Plan	Wykonanie
1	§ 083	wpływy ze sprzedaży usług odpłatnych – oczyszczanie ulic, wywóz nieczystości stałych, czynsze, media itp.	5 068 500,00	2 537 005,83
2	§ 084	wpływy ze sprzedaży towarów – sprzedaż materiałów i składników majątkowych		
3	§ 087	Wpływy ze sprzedaży drewna	450 000,00	225 967,64
4	§ 092	Odsetki i odzyskane opłaty sądowe	40 000,00	24 099,96
5	§ 097	Pozostałe przychody	60 000,00	184 627,81
6	110	Pokrycie amortyzacji	0,00	149 627,81
6	II10	Inne zwiększenia –	75 000,00	81 847,23
Razem			5 693 500,00	3 203365,75

Koszty w podziale na rodzaje przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rozchody		Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Materiały BHP	§ 302 – wydatki nie należące do wynagrodzeń	64 000,00	23037,13	33,88
		§ 401 – wynagrodzenia osobowe	2425 000,00	1062 191,89	43,80
3		§ 404 – wynagrodzenie roczne ZFN	190 000,00	84 268,36	44,35
4		§ 411 – składka ZUS	430 000,0	198 148,64	46,08
5		§ 412 – składka FP	65 000,00	25 620,17	39,42
		§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	26 450,00	37,79
6		§ 444 – ZFSS	99 000,00	38 469,90	38,86
7	Materiały	§ 421 –materiały, paliwo	500 000,00	233 308,93	46,66
8		§ 427 – usługi remontowe	200 000,00	52 549,53	26,27
9		§ 428 –usługi medyczne	5 000,00	4590,15	91,80
10		§ 430 -pozostałe usługi	500 000,00	465 204,27	93,04
11		§ 470 – szkolenia	5000,00	1 252,00	25,04
5	Usługi	§ 436 -telefonii komórkowa	9 000,00	4 185,86	46,51
13		§ 437 - telefonii stacjonarna	14 500,00	4 471,37	30,84
14		§ 439 - usługi eksperckie ,opinie	20 500,00	20 292,60	98,99
11		§ 435 –usługi internetowe pozostałe usługi	6 000,00	1 575,60	26,26
15	Inwestycje	§ 608,607iwestycje ze środków własnych	10 000,00	4 000,00	40,00
16	Podatki	§ 414 – PFRON	50 000,00	18 948,00	37,90
17		§ 443 – różne opłaty i składki	100 000,00	60 145,96	60,15
18		§452–opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	115 000,00	113 899,00	99,04

19		§ 448 – podatek od nieruchomości	290 000,00	126 020,00	43,46
20		§ 450 – podatek rolny i leśny	15 000,00	6 916,00	46,11
21		§ 453 – podatek VAT	50 000,00	13 517,72	27,04
22	Energia	§ 426 – energia	240 000,00	142 984,64	59,58
23		§ 441 – podróże służbowe	35 000,00	16 613,59	49,47
24	Pozostałe	§ 460 ,459kary odszkodowania	1000,00	92,67	9,27%
25		§ 457-8 – odsetki	6 000,00	1 979,31	32,99
28		§ 461 – opłaty sądowe	15 000,00	4 431,52	29,54
29	Inne zmniejszenia	P 100	145 000,00	140 192,90	96,68
30	Amortyzacja	I 100	385 000,00	149 817,28	38,91
Razem			6 060,00	3 045 174,99	50,25

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

III. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

Zarząd Budynków Komunalnych jako samorządowy zakład budżetowy prowadzi szeroko rozumianą gospodarkę komunalną, w tym: gospodarkę mieszkaniową, wodno-ściekową. W ramach tych działalności zakład ma poważne trudności z ciągle narastającymi zadłużeniami mieszkańców naszej Gminy (pomimo prowadzenia bieżącej windykacji).

Większość należności zaliczanych jest do nieściągalnych (rodziny wielodzietne, patologiczne, bezrobotni korzystający ze stałej pomocy socjalnej). W większości brak jest możliwości wysiedlenia dłużników z powodu braku lokali socjalnych, brak również możliwości odcięcia wody z uwagi na wspólne sieci (budynki wielorodzinne) dostarczające wodę do lokali.

Należności wg sprawozdania Rb-Ws wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku wynoszą:

1 902 001,40 zł (bez odsetek i odpisów aktualizujących)

w tym:

Wymagalne 1 446 278,62 zł

w kwocie wymagalnych zadłużeń największą kwotę stanowią zadłużenia w dziale Gospodarki Mieszkaniowej. Wynoszą one 707 159,68 zł

Niewymagalne 588 699,15 zł

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania zakładu z tytułu dostaw i usług wynoszą na dzień 30 czerwca 2012 r

1 744 070,42 (sprawozdanie Rb -30S)

w tym największą kwotę stanowią zobowiązania jn:

Zobowiązania wobec usług	622 049,07
Zobowiązania wobec wynagrodzeń	200 659,17
Zobowiązania wobec FUS i FP	208 221,53
Zobowiązania publiczno-prawne	13 476,00

Z powyższych zobowiązań wymagalne zobowiązania na dzień 30 czerwca 2012 r. stanowią kwotę 354 141,42 zł (Sprawozdanie Rb-Z)

IV**INWESTYCJE****Własne środki****10 000 zł****Własne środki**

W pierwszym półroczu zakład zakupił z własnych środków do Działu Gospodarki mieszkaniowej samochód dostawczy. Wydatkował 4 000,00zł.

Opracowała : Irena Szepiczak

