

ZARZĄDZENIE Nr 162/0050/2012
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr LVI/560/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.:

- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

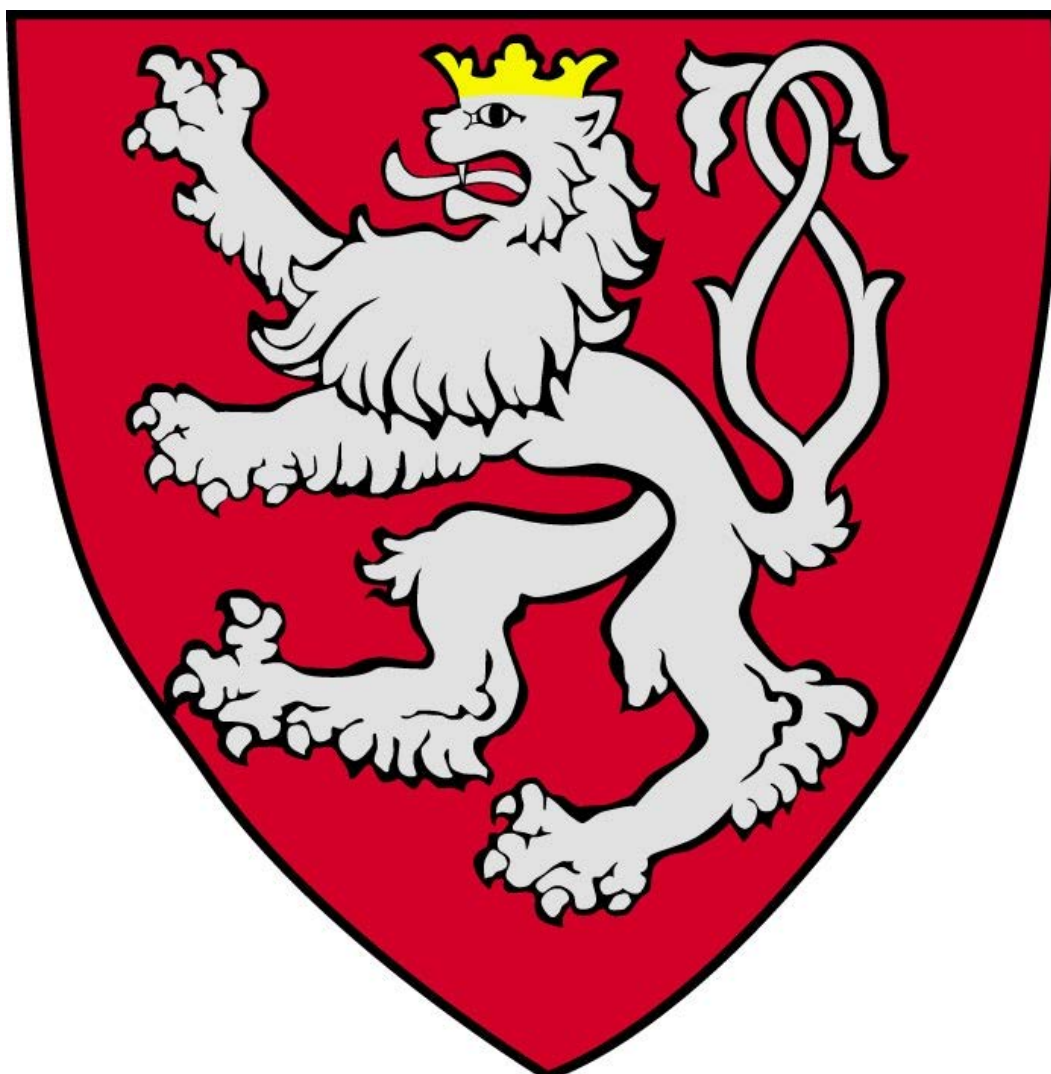
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

27.08.2012
RADCA PRAWNY

mgr Danuta Jończyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.



Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2012 roku	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	16
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	16
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	17
<i>Dochody z mienia</i>	17
<i>Pozostałe dochody</i>	18
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	19
1.2.2 Analiza subwencji	19
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	19
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	20
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	20
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	21
<i>Wpływy na podstawie porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	21
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	23
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	24
1.3 Realizacja wydatków	25
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	44
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	64
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2012 roku	67
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	69
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2012 roku</i>	69
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 roku</i>	70
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2012 roku	71
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku</i>	71
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów.....	71
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku	72
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	74
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	81
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 - 2023	81
2.2 Łączna kwota długu	83
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2016	84
III. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p	90
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku	92
4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	92
4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	95
4.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	97
4.4 Kłodzko 2016	101
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2012 roku	4
2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku wg klasyfikacji budżetowej	4

3.	Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	13
4.	Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2012 roku	23
5.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku wg klasyfikacji budżetowej	26
6.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku wg KR RIO	40
7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	67
9.	Dotacje podmiotowe	68
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	68
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2012 roku	69
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 roku	70
13.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku	71
14.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	71
15.	Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku	72
16.	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011 – 2021	81
17.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2016	84
Wykaz wykresów		strona
1.	Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2011 roku	12
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2011 roku	15
3.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2010 – 2011	16
4.	Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2011 roku	25
5.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2010 - 2011	26
6.	Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2011 roku	39

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XV/180/2011 z dnia 19 grudnia 2011 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	83 055 310,14 zł
- planowane wydatki wynosiły	75 385 682,36 zł
- planowana nadwyżka wynosiła	7 669 627,78 zł

W przychodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano wolne środki w wysokości 1 765 060,82 zł. W 2012 roku planuje się spłacić 9 434 688,60 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 3 166 629,31 zł natomiast planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 3 002 720,71 zł. Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka zwiększyła się o kwotę 163 908,60 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 163 908,60 zł, natomiast prognozowane rozchody nie uległy zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2012 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	86 221 939,45 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	78 388 403,07 zł
- nadwyżka budżetowa	7 833 536,38 zł
- przychody	1 601 152,22 zł
- rozchody	9 434 688,60 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W I półroczu 2012 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 37 023 443,22 zł, co stanowi 43 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 38 427 574,25 zł co stanowi 49 % planu.

Wykonane dochody bieżące w wysokości 34 748 571,19 zł są wyższe od zrealizowanych w I półroczu 2012 roku wydatków bieżących w wysokości 34 637 434,20 zł.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 42,94 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2012 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	86 221 939,45	37 023 443,22	42,94%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	73 458 518,27	34 748 571,19	47,30%	85,20%	93,86%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 430 059,56	645 691,74	26,57%	3,31%	1,86%
majątkowe w tym:	12 763 421,18	2 274 872,03	17,82%	14,80%	6,14%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 538 421,18	1 341 954,42	29,57%	35,56%	58,99%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	27 750,71	27 750,71	27 750,71	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 750,71	27 750,71	27 750,71	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 750,71	27 750,71	27 750,71	100,0%
630			Turystyka	559 188,00	564 667,00	1 123 855,00	196 554,52	17,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 188,00	564 667,00	1 123 855,00	196 554,52	17,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00	64 235,17	32,1%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 388,00	264 900,00	669 288,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 865,63	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 800,00	0,00	154 800,00	130 453,72	84,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	99 767,00	99 767,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 524 000,00	35 000,00	14 559 000,00	4 393 801,11	30,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 510 000,00	0,00	14 510 000,00	4 363 599,24	30,1%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	0,00	280 000,00	323 823,70	115,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 975 000,00	0,00	5 975 000,00	3 100 073,48	51,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00	89 460,81	111,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 145 000,00	0,00	8 145 000,00	843 456,80	10,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	6 784,45	33,9%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	35 000,00	49 000,00	30 201,87	61,6%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	14 000,00	10 136,37	72,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	65,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 000,00	35 000,00	20 000,00	57,1%
710			Działalność usługowa	207 000,00	0,00	207 000,00	98 989,40	47,8%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	71035		Cmentarze	202 000,00	0,00	202 000,00	98 989,40	49,0%
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00	97 989,40	49,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
750			Administracja publiczna	493 054,00	213 451,00	706 505,00	424 245,33	60,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 765,00	-738,00	217 027,00	116 541,85	53,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 660,00	-738,00	216 922,00	116 500,00	53,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	41,85	39,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 289,00	214 189,00	489 478,00	307 703,48	62,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uki. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 289,00	0,00	165 289,00	63 515,36	38,4%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	897,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 014,40	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	0,00	40 000,00	13 541,10	33,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	206 564,00	276 564,00	221 110,62	79,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	0,00	4 930,00	2 466,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	0,00	4 930,00	2 466,00	50,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 930,00	0,00	4 930,00	2 466,00	50,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 000,00	0,00	41 000,00	30 677,67	74,8%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	40 000,00	0,00	40 000,00	29 677,67	74,2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00	29 554,27	73,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	123,40	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 389 073,00	-484 981,00	39 904 092,00	16 812 950,96	42,1%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 000,00	0,00	143 000,00	57 819,60	40,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	140 000,00	0,00	140 000,00	54 925,05	39,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	3 000,00	2 894,55	96,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 629 900,00	0,00	9 629 900,00	4 918 940,27	51,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00	4 667 080,19	51,3%
		0320	Podatek rolny	7 400,00	0,00	7 400,00	5 493,00	74,2%
		0330	Podatek leśny	250,00	0,00	250,00	128,00	51,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	255 000,00	0,00	255 000,00	124 829,30	49,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	24 256,50	24,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	10 974,28	73,2%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	152 250,00	0,00	152 250,00	86 179,00	56,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 727 470,00	0,00	4 727 470,00	2 783 357,15	58,9%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 330 000,00	0,00	3 330 000,00	1 961 990,67	58,9%
		0320	Podatek rolny	156 000,00	0,00	156 000,00	125 256,54	80,3%
		0330	Podatek leśny	470,00	0,00	470,00	318,50	67,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	167 000,00	0,00	167 000,00	82 682,80	49,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00	119 107,33	99,3%
		0370	Opłata od posiadania psów	6 000,00	0,00	6 000,00	4 541,00	75,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 005,00	33,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	455 711,29	50,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	32 744,02	72,8%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 778 000,00	0,00	6 778 000,00	1 081 512,03	16,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	0,00	950 000,00	432 992,71	45,6%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00	367,00	4,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00	0,00	640 000,00	593 174,02	92,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00	54 364,90	68,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	455,00	0,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	158,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 110 703,00	-484 981,00	18 625 722,00	7 971 321,91	42,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 310 703,00	-484 981,00	17 825 722,00	7 434 555,00	41,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	536 766,91	67,1%
758			Różne rozliczenia	12 731 612,00	484 981,00	13 216 593,00	7 695 122,00	58,2%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 818 715,00	484 981,00	12 303 696,00	7 571 504,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 818 715,00	484 981,00	12 303 696,00	7 571 504,00	61,5%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00	0,00	665 666,00	0,00	0,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	665 666,00	-665 666,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	665 666,00	665 666,00	0,00	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	247 231,00	0,00	247 231,00	123 618,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	247 231,00	0,00	247 231,00	123 618,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	1 707 747,00	63 648,00	1 771 395,00	1 089 245,46	61,5%
	80101		Szkoły podstawowe	175 464,00	1 200,00	176 664,00	148 818,07	84,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	45,00	22,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 000,00	0,00	64 000,00	51 525,68	80,5%
		0920	Pozostałe odsetki	2 460,00	0,00	2 460,00	896,78	36,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	28 000,00	16 627,73	59,4%

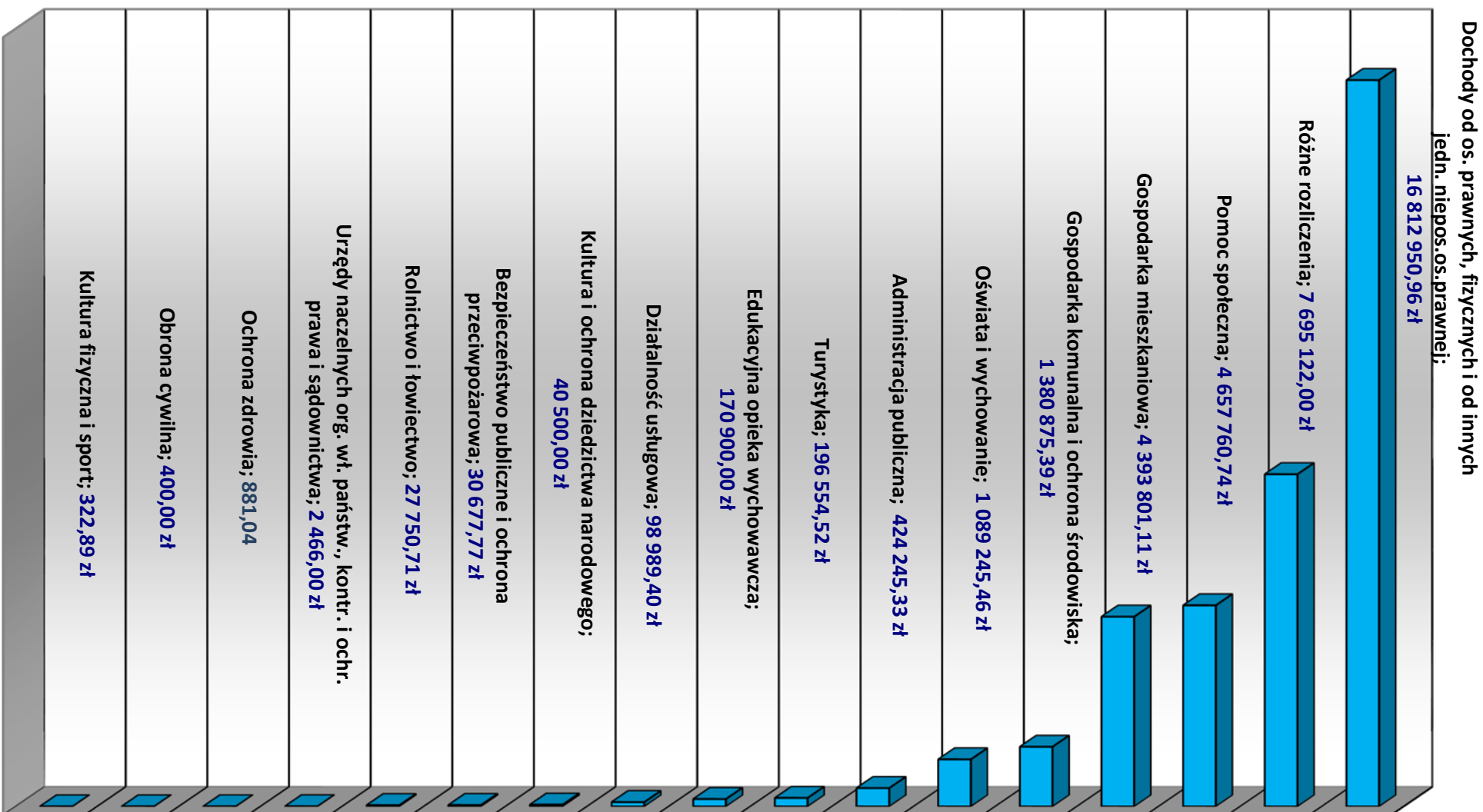
Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	65 926,00	0,00	65 926,00	65 926,00	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 634,00	0,00	11 634,00	11 634,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 244,00	0,00	3 244,00	2 162,88	66,7%
	80104		Przedszkola	1 051 253,00	35 721,00	1 086 974,00	614 436,95	56,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 040,00	0,00	13 040,00	7 049,62	54,1%
		0830	Wpływy z usług	1 036 289,00	0,00	1 036 289,00	570 684,98	55,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 924,00	0,00	1 924,00	981,35	51,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	35 721,00	35 721,00	35 721,00	100,0%
		80110	Gimnazja	25 000,00	0,00	25 000,00	11 585,42	46,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00	11 156,78	44,6%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	428,64	
	80195		Pozostała działalność	456 030,00	26 727,00	482 757,00	314 405,02	65,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 727,00	11 727,00	11 727,00	100,0%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	387 626,00	0,00	387 626,00	244 526,32	63,1%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	68 404,00	0,00	68 404,00	43 151,70	63,1%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	881,04	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	881,04	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	881,04	
852			Pomoc społeczna	8 626 509,00	371 616,00	8 998 125,00	4 657 760,74	51,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 420,00	0,00	2 420,00	4 130,80	170,7%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	0,00	220,00	79,57	36,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	2 200,00	4 051,23	184,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 615 000,00	-158 000,00	5 457 000,00	2 699 592,77	49,5%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	0,00	58 000,00	24 060,97	41,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 547 000,00	-158 000,00	5 389 000,00	2 663 600,00	49,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00	11 931,80	119,3%
	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.	73 200,00	16 100,00	89 300,00	45 800,00	51,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 400,00	18 300,00	36 700,00	18 200,00	49,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 800,00	-2 200,00	52 600,00	27 600,00	52,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 256 700,00	82 000,00	1 338 700,00	770 459,00	57,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	659,00	94,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 256 000,00	82 000,00	1 338 000,00	769 800,00	57,5%
	85216		Zasiłki stałe	591 000,00	30 000,00	621 000,00	349 023,26	56,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 123,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	591 000,00	30 000,00	621 000,00	347 900,00	56,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 476,00	354 790,00	845 266,00	465 465,00	55,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	0,00	176,00	70,40	40,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 990,00	9 990,00	9 993,55	100,0%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	7 000,00	5 654,14	80,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 346,91	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	327 464,00	327 464,00	142 458,10	43,5%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	17 336,00	17 336,00	7 541,90	43,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	0,00	478 300,00	294 400,00	61,6%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 513,00	0,00	85 513,00	40 996,05	47,9%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00	24 352,87	40,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	5 300,00	5 436,26	102,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	11 100,00	55,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00	0,00	213,00	106,92	50,2%
	85295		Pozostała działalność	512 200,00	46 726,00	558 926,00	282 293,86	50,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	78,28	39,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 800,00	28 800,00	22 000,00	76,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	512 000,00	0,00	512 000,00	240 000,00	46,9%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	17 926,00	17 926,00	20 215,58	112,8%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	321 328,00	321 328,00	170 900,00	53,2%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	306 328,00	306 328,00	170 900,00	55,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	303 428,00	303 428,00	168 000,00	55,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 692 067,14	1 569 168,60	5 261 235,74	1 380 875,39	26,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00	37 300,32	41,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	90 000,00	37 300,32	41,4%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 620,65	32,4%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	0,00	5 000,00	1 620,65	32,4%
	90095		Pozostała działalność	3 597 067,14	1 569 168,60	5 166 235,74	1 341 954,42	26,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	552 060,00	175 521,56	727 581,56	0,00	0,0%
		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	3 045 007,14	1 393 647,04	4 438 654,18	1 341 954,42	30,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	0,00	78 730,00	40 500,00	51,4%
	92116		Biblioteki	78 730,00	0,00	78 730,00	40 500,00	51,4%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 730,00	0,00	78 730,00	40 500,00	51,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	322,89	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	322,89	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	322,89	
Razem:				83 055 310,14	3 166 629,31	86 221 939,45	37 023 443,22	42,9%

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2012 roku



Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2011 (5:3)	2012 (5:4)	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		39 573 860,19	86 221 939,45	37 023 443,22	93,6%	42,9%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		22 925 744,12	56 645 638,00	22 405 277,84	97,7%	39,6%	57,93%	60,52%
I. Podatki i opłaty lokalne		6 592 438,78	13 030 120,00	6 974 945,65	105,8%	53,5%	28,76%	31,13%
1. Podatek od nieruchomości	0310	6 296 079,66	12 430 000,00	6 629 070,86	105,3%	53,3%	95,50%	95,04%
2. Podatek rolny	0320	81 148,57	163 400,00	130 749,54	161,1%	80,0%	1,23%	1,87%
3. Podatek leśny	0330	694,06	720,00	446,50	64,3%	62,0%	0,01%	0,01%
4. Podatek od środków transportowych	0340	206 057,90	422 000,00	207 512,10	100,7%	49,2%	3,13%	2,98%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 432,59	5 000,00	1 620,65	66,6%	32,4%	0,04%	0,02%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	1 411,00	3 000,00	1 005,00	71,2%	33,5%	0,02%	0,01%
7. Opłata od posiadania psów	0370	4 615,00	6 000,00	4 541,00	98,4%	75,7%	0,07%	0,07%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 264 771,95	2 210 000,00	1 086 992,88	85,9%	49,2%	5,52%	4,85%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	495 278,03	950 000,00	432 992,71	87,4%	45,6%	39,16%	39,83%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	54 678,40	140 000,00	54 925,05	100,5%	39,2%	4,32%	5,05%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	74 357,10	120 000,00	119 107,33	160,2%	99,3%	5,88%	10,96%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	640 458,42	1 000 000,00	479 967,79	74,9%	48,0%	50,64%	44,16%
III. Dochody z mienia		4 530 800,76	14 777 319,00	4 506 905,73	99,5%	30,5%	19,76%	20,12%
1. Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 522 978,63	6 252 319,00	3 243 314,47	128,6%	51,9%	55,69%	71,96%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	0470	340 908,94	280 000,00	323 823,70	95,0%	115,7%	7,52%	7,19%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	112 733,55	80 000,00	89 460,81	79,4%	111,8%	2,49%	1,98%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1 546 153,22	8 145 000,00	843 456,80	54,6%	10,4%	34,13%	18,71%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 026,42	20 000,00	6 849,95	85,3%	34,2%	0,18%	0,15%
IV. Pozostałe dochody		3 023 406,38	8 002 477,00	1 865 111,67	61,7%	23,3%	13,19%	8,32%
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 869,00	8 000,00	367,00	7,5%	4,6%	0,16%	0,02%
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	579 982,05	640 000,00	593 174,02	102,3%	92,7%	19,18%	31,80%
3. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	55 088,32	95 000,00	54 364,90	98,7%	57,2%	1,82%	2,91%
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	21 374,53	40 000,00	29 554,27	138,3%	73,9%	0,71%	1,58%
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	305,00	5 100 000,00	455,00	149,2%	0,0%	0,01%	0,02%
6. Wpływy z różnych opłat	0690	45 393,19	90 376,00	37 415,72	82,4%	41,4%	1,50%	2,01%
7. Wpływy z usług	0830	677 978,04	1 315 289,00	704 060,62	103,8%	53,5%	22,42%	37,75%

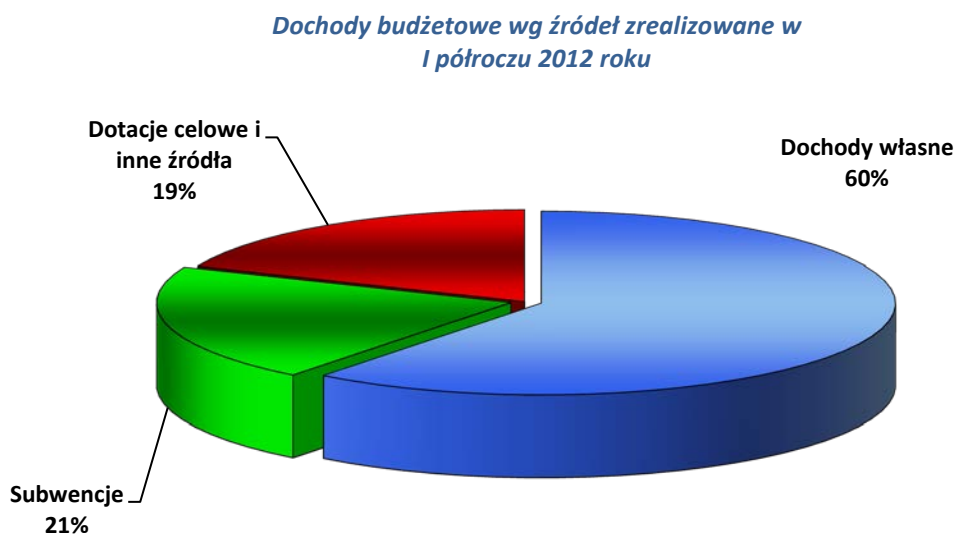
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2011 (5:3)	2012 (5:4)	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	89 500,00	0,00	0,00	0,0%		2,96%	0,00%
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	40 064,83	63 000,00	47 785,65	119,3%	75,9%	1,33%	2,56%
10. Pozostałe odsetki	0920	48 131,67	51 604,00	21 704,98	45,1%	42,1%	1,59%	1,16%
11. Wpływy z różnych dochodów	0970	1 425 764,94	512 964,00	318 668,46	22,4%	62,1%	47,16%	17,09%
12. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	26 630,52	58 000,00	24 060,97	90,4%	41,5%	0,88%	1,29%
13. Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	6 426,76	10 318,00	12 080,57	188,0%	117,1%	0,21%	0,65%
14. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 897,53	17 926,00	21 419,51	1128,8%	119,5%	0,06%	1,15%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		7 514 326,25	18 625 722,00	7 971 321,91	106,1%	42,8%	32,78%	35,58%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 875 946,00	17 825 722,00	7 434 555,00	108,1%	41,7%	91,50%	93,27%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	638 380,25	800 000,00	536 766,91	84,1%	67,1%	8,50%	6,73%
B. Subwencje		7 767 574,00	13 216 593,00	7 695 122,00	99,1%	58,2%	19,63%	20,78%
-oświatowa	2920	7 167 472,00	12 303 696,00	7 571 504,00	105,6%	61,5%	92,27%	98,39%
-rekompensująca	2920	0,00	665 666,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
-równoważąca	2920	21 234,00	0,00	0,00	0,0%		0,27%	0,00%
-wyrównawcza	2920	578 868,00	247 231,00	123 618,00	21,4%	50,0%	7,45%	1,61%
C. Dotacje celowe i inne źródła		8 880 542,07	16 359 708,45	6 923 043,38	78,0%	42,3%	22,44%	18,70%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		4 985 359,60	9 157 003,71	4 804 689,71	96,4%	52,5%	56,14%	69,40%
1. Na zadania rządowe		2 948 559,60	5 851 675,71	2 956 989,71	100,3%	50,5%	59,14%	61,54%
a) ustawowe		2 930 099,60	5 837 948,71	2 944 262,71	100,5%	50,4%	58,77%	61,28%
- bieżące	2010	2 930 099,60	5 837 948,71	2 944 262,71	100,5%	50,4%	58,77%	61,28%
b) na podstawie porozumień		18 460,00	13 727,00	12 727,00	68,9%	92,7%	0,37%	0,26%
- bieżące	2020	18 460,00	13 727,00	12 727,00	68,9%	92,7%	0,37%	0,26%
2. Na zadania własne		2 036 800,00	3 305 328,00	1 847 700,00	90,7%	55,9%	40,86%	38,46%
- bieżące	2030	2 036 800,00	3 305 328,00	1 847 700,00	90,7%	55,9%	40,86%	38,46%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		41 625,36	81 974,00	42 662,88	102,5%	52,0%	0,47%	0,62%
- bieżące	2320	39 366,00	78 730,00	40 500,00	102,9%	51,4%	94,57%	94,93%
	2310	2 259,36	3 244,00	2 162,88	95,7%		5,43%	5,07%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		198 138,00	152 250,00	86 179,00	43,5%	56,6%	2,23%	1,24%
- bieżące	2680	198 138,00	152 250,00	86 179,00	43,5%	56,6%	100,00%	100,00%
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		3 655 419,11	6 968 480,74	1 989 511,79	54,4%	28,6%	41,16%	28,74%
- bieżące	2708	45 843,75	154 800,00	130 453,72	284,6%	84,3%	1,25%	6,56%
	2700	350 477,47	0,00	1 865,63	0,5%		9,59%	0,09%
	2007	541 054,86	1 790 259,56	208 384,10		11,6%	14,80%	10,47%
	2008	193 579,01	387 626,00	244 526,32	126,3%	63,1%	5,30%	12,29%
	2009	55 737,34	97 374,00	62 327,60	111,8%	64,0%	1,52%	3,13%
- majątkowe	6298	13 985,45	0,00	0,00	0,0%		0,38%	0,00%
	6207	2 098 983,26	4 538 421,18	1 341 954,42		29,6%	57,42%	67,45%
	6290	355 757,97	0,00	0,00			9,73%	0,00%

Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

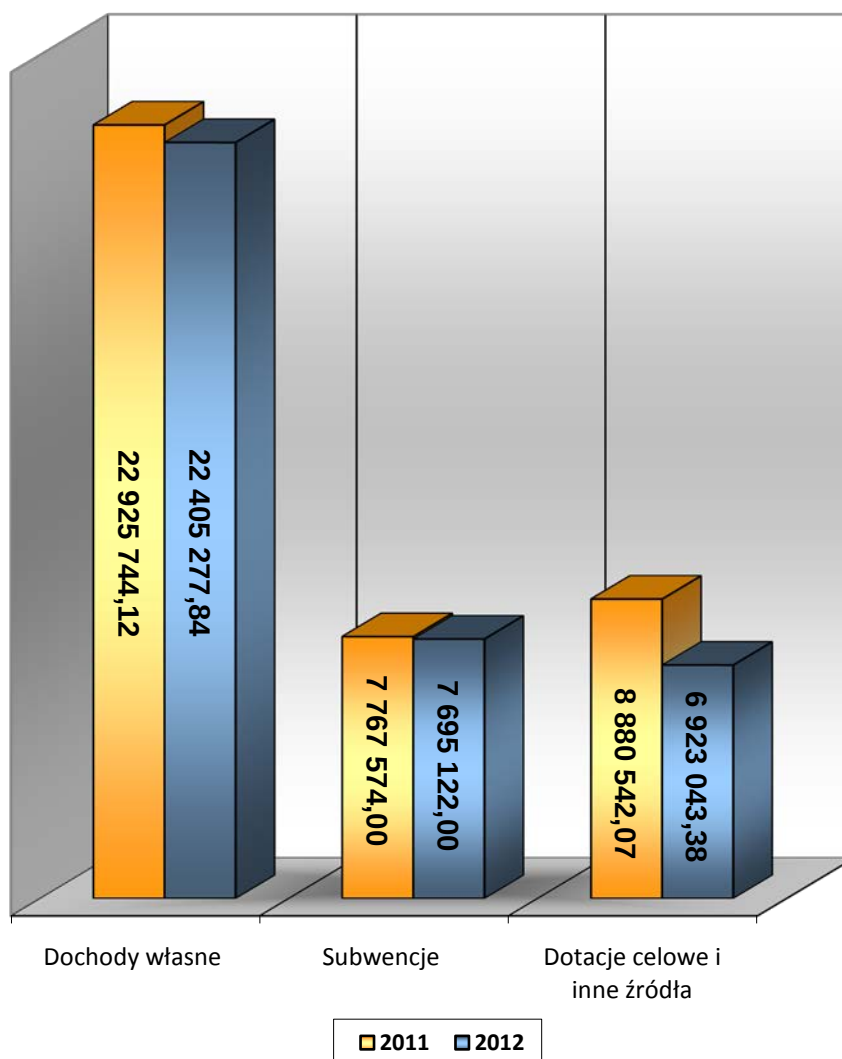
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 93,6 %
- wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2012 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 42,9 % (44,6 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec I półrocza stanowiły **60,5 %** ogółu zrealizowanych dochodów,
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi 20,8 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 58,2 % zakładanego planu
- udziały w **podatkach budżetu państwa** są wyższe od analogicznego okresu 2011 roku o 6,1 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 67,1 % planu, a od osób fizycznych w 41,7 % planu,
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi 18,7 %. Środki na dofinansowanie z innych źródeł zostały zrealizowane w 28,6 % zakładanego planu. Wpływ dochodów ze środków Unii Europejskiej jest uzależniony od harmonogramu realizacji danego projektu. Refundacje planowane są na II półrocze 2012 r.

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 2, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 3.

Wykres nr 2



Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2011-2012



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 22 405 277,84 zł
39,6 % planu

Dochody własne gminy stanowią 60,5 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 35,6 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 31,1 %. Dochody z mienia stanowią 20,1 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 8,3 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 4,9 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 6 974 945,65 zł, co stanowi 53,5 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (95,0 %)**, który został wykonany w 53,3 % planu i o 5,3 % więcej niż w I półroczu 2011 roku.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportowych**, który został wykonany w **49,2 %** planu.

W omawianej części realizacji dochodów, najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło z podatku rolnego – 80,0 % natomiast, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty produktowej – 32,4 % planowanych wpływów.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2012 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 086 992,88 zł, co stanowi 49,2 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2011 o 14,1 %. Na niższe niż planowane wykonanie największy wpływ mają wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które zostały zrealizowane w 39,2 % zakładanego planu. Natomiast najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (74,9 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (87,4 % planu). Pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 4 506 905,73 zł, co stanowi 30,5 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 72,0 % i zostały wykonane w 51,9 %. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 52,7 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 51,7 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	8 145 000,00	843 456,80	10,36%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	175 000,00	424 021,14	242,30%
sprzedaż lokali użytkowych	570 000,00	148 214,75	26,00%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	7 400 000,00	271 220,91	3,67%

- **lokale mieszkalne** – w I półroczu 2012 sprzedano w trybie przetargu 2 lokale mieszkalne stanowiące pustostany co pozwoliło na zrealizowanie dochodów w wysokości 242,30 % zakładanego planu,
- **lokale użytkowe** – realizacja dochodów nie odpowiada harmonogramowi z uwagi na znikome zainteresowanie dotychczas wystawianymi do przetargu lokalami. Planuje się organizację przetargów na nowe nieruchomości lokalowe w II połowie br.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z niskiego zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak i nieruchomością przeznaczoną pod zabudowę usługowo – mieszkalną przy ul. Spółdzielczej.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **323 823,70 zł, tj. 115,7 %** planu. Na osiągnięcie założonego budżetu ma wpływ charakter opłat, jako należności obowiązkowych płatnych rocznie do 31 marca każdego roku.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **84 460,81 zł, tj. 111,8 %** planu..

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **6 849,95 zł, tj. 34,2 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 865 111,67 zł, co stanowi 23,3 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0460	Urząd Miasta	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	367,00
2	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	593 174,02
3	0490	Urząd Miasta	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	54 364,90
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>54 364,90</i>
4	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	29 554,27
6	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	455,00
7	0690		Wpływy z różnych opłat	37 415,72
		Urząd Miasta	<i>opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	<i>37 300,32</i>
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	<i>45,00</i>
		OPS	<i>zwrot opłat pocztowych</i>	<i>70,40</i>
8	0830		Wpływy z usług	704 060,62
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	<i>10 136,37</i>
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	<i>97 989,40</i>
			<i>pozostałe</i>	<i>897,00</i>
		ZPŻ 1	<i>opłata za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego</i>	<i>236 097,26</i>
		ZPŻ 2	<i>opłata za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego</i>	<i>197 408,78</i>
		P 3	<i>opłata za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego</i>	<i>41 883,12</i>
		P 4	<i>opłata za zajęcia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego</i>	<i>95 295,82</i>
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	<i>24 352,87</i>
9	0910	Urząd Miasta	Odsetki	47 785,65
10	0920		Odsetki	21 704,98
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	<i>13 541,10</i>
		ZSI	<i>odsetki</i>	<i>161,54</i>
		SP 3	<i>odsetki</i>	<i>417,52</i>
		SP 6	<i>odsetki</i>	<i>157,89</i>
		G 1	<i>odsetki</i>	<i>428,64</i>
		MZS	<i>odsetki</i>	<i>159,83</i>
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	<i>409,34</i>
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	<i>240,03</i>
		P 3	<i>odsetki</i>	<i>122,22</i>
		P 4	<i>odsetki</i>	<i>209,76</i>
		OPS	<i>odsetki</i>	<i>5 733,71</i>
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	<i>123,40</i>
11	0970		Wpływy z różnych dochodów	318 668,46
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe</i>	<i>2 229,56</i>
			<i>zwrot podatku VAT</i>	<i>211 062,00</i>
			<i>trasa podziemna</i>	<i>64 235,17</i>
			<i>odszkodowania</i>	<i>7 819,06</i>
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	<i>15 997,73</i>
		SP 6	<i>odszkodowanie</i>	<i>630,00</i>
		OPS	<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	<i>4 051,23</i>

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
			zwrot zasiłków celowych	659,00
			zwrot zasiłków stałych	1 123,26
			odpłatność za media od najemców	5 346,91
			odpłatność za usługi opiekuńcze	5 436,26
			zwrot zasiłku celowego na żywność	78,28
12	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 060,97
13	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	12 080,57
			urzędy wojewódzkie	41,85
			fundusz alimentacyjny	12 038,72
14	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 419,51
Pozostałe dochody łącznie				1 865 111,67

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 7 971 321,91 zł, co stanowi 42,8 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 67,1 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 41,7 % planu.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 7 695 122,00 zł
58,2 % planu**

Zasady i tryb ustalania subwencji oraz udzielania dotacji gminom reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 7 tejże ustawy subwencja ogólna dla gmin składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Ponadto na mocy art. 10 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw gmina, która w danym roku podatkowym nie uzyskała dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej), otrzymuje w następnym roku z budżetu państwa część rekompensującą subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego z tego zwolnienia – w wysokości tego zwolnienia.

Subwencje stanowią 20,8 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 98,4 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2012 planowana jest w wysokości 665 666,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 6 923 043,38 zł
42,3 % planu**

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów. Są dochodami bezzwrotnymi o charakterze transferowym. Tylko niektóre z nich zaliczono do dochodów stałych jednostek samorządu terytorialnego.

Do dochodów stałych zaliczane są tylko dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone ustawami.

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	5 851 675,71	2 956 989,71	50,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	27 750,71	27 750,71	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	20 000,00	57,14%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,00%
750	Administracja publiczna	224 547,00	124 125,00	55,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	2 466,00	50,02%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	63 648,00	62 448,00	98,11%
852	Pomoc społeczna	5 474 500,00	2 714 900,00	49,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 900,00	2 900,00	16,20%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – **27 750,71 zł**,
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **20 000,00 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **1 000,00 zł**,
- urzędy wojewódzkie – **116 500,00 zł**,
- koszty wynagrodzenia asystenta ds. społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – **7 625,00 zł**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 466,00 zł**,
- obrona narodowa – **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej – **1 000,00 zł**,
- realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **62 448,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **2 663 600,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **18 200,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – **11 100,00 zł**,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **22 000,00 zł**
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **2 900,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
	Razem	3 305 328,00	1 847 700,00	55,90%
852	Pomoc społeczna	3 001 900,00	1 679 700,00	55,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 428,00	168 000,00	55,37%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **27 600,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **769 800,00 zł**
- zasiłki stałe – **347 900,00 zł**
- bieżąca działalność OPS – **294 400,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **240 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **168 000,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	81 974,00	42 662,88	52,04%
801	Oświata i wychowanie	3 244,00	2 162,88	66,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	40 500,00	51,44%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kłodzko – **2 162,88 zł**.
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **40 500,00 zł**.

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	152 250,00	86 179,00	56,60%

- są to środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	0,00	738,29
2	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	154 800,00	131 581,06
3	Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu	102 500,00	0,00
4	Markowa Turystyka Kulturowa	566 788,00	0,00
5	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	99 767,00	0,00
6	Można mi zaufać - projekt realizowany przez OPS	344 800,00	150 000,00
7	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	456 030,00	287 678,02
8	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	77 560,00	77 560,00
9	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	441 587,45	607 280,89
10	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	451 200,00	0,00
11	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	1 093 289,00	431 514,45
12	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	556 562,91	0,00
13	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	1 374 016,50	303 159,08
14	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy	75 000,00	0,00
15	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	191 381,00	0,00
16	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	7 280,00	0,00
17	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	439 804,88	0,00
18	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	536 114,00	0,00
	Suma	6 968 480,74	1 989 511,79

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań. Środki zewnętrzne zaczną wpływać w II półroczu 2012 roku. Wnioski o płatność zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego. Oczekujemy na ich weryfikację.

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2011	30.06.2012
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 530 254,62	1 593 862,49
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	704 773,17	728 475,01
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	728 426,99	730 401,02
	Podatek rolny od osób fizycznych	15 617,61	45 422,31
	Podatek rolny od osób prawnych	3 652,60	5 747,40
	Podatek leśny od osób fizycznych	31,70	35,20
	Podatek leśny od osób prawnych	13,00	29,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	75 016,43	81 934,63
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	2 706,12	1 765,92
	Opłata za psa	17,00	52,00
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 606,32	383 675,31
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	82 721,68	120 028,88
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	10 633,29	10 420,68
	Dzierżawa, czynsze	148 557,01	147 704,52
	Sprzedaż mienia	67 282,08	79 403,61
	Zajęcie pasa drogowego	6 765,21	20 037,64
	Reklama	21 647,05	6 079,98
III.	Inne należności	195 190,82	212 702,52
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	195 190,82	212 702,52
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	2 631 874,50	2 764 255,34
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 605 735,39	2 732 530,93
	Przedszkole nr 4	1 404,92	2 821,11
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	23 900,00	23 903,30
	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	5 000,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	834,19	0,00
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	4 694 926,26	4 954 495,66

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2012 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	44 020,69		41 956,00	
Podatek rolny od osób fizycznych			60,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 271,93			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	129 086,92	64 723,00	68 106,96	22 133,30
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	58 967,56			
Podatek od spadku i darowizn			3 259,00	8 221,30
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych			1 525,00	1 418,35
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				560,28
Opłata skarbową			246,00	
Ogółem	282 347,10	64 723,00	115 152,96	32 333,23

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 49,0%

Wydatki w I półroczu 2012 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Wydatki zostały zrealizowane w 49,0 % kwot zaplanowanych.

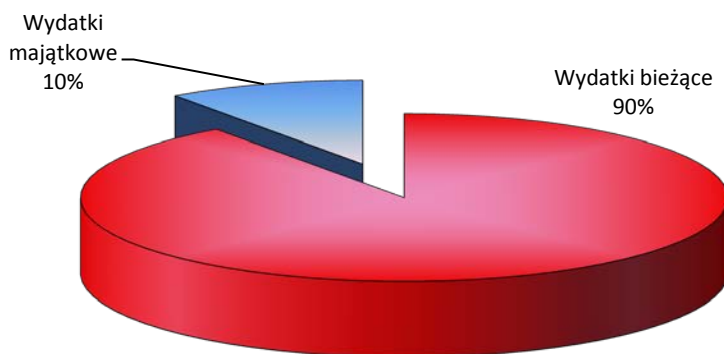
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2012 roku

Tabela nr 4

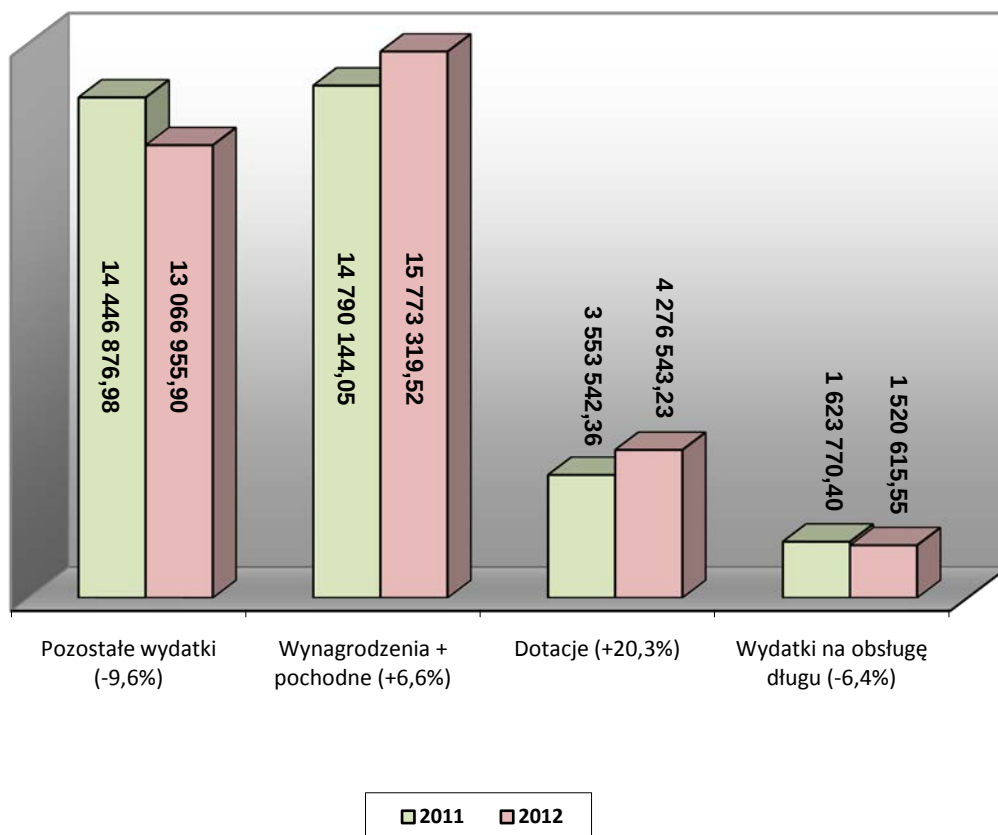
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	78 388 403,07	38 427 574,25	49,0%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	71 845 343,88	34 637 434,20	48,2%	90,1%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 858 616,36	23 649 336,69	49,4%	68,3%
Wynagrodzenia i składki od nich opłacane	29 122 174,33	15 773 319,52	54,2%	
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 736 442,03	7 876 017,17	42,0%	
Dotacje na zadania bieżące	8 944 202,00	4 276 543,23	47,8%	12,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 435 687,00	4 785 262,68	45,9%	13,8%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 682 238,52	405 676,05	24,1%	1,2%
Obsługa długu	2 924 600,00	1 520 615,55	52,0%	4,4%
Wydatki majątkowe, z tego:	6 543 059,19	3 790 140,05	57,9%	9,9%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 743 059,19	990 140,05	26,5%	26,1%
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 776 019,36	675 535,71	38,0%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0%	73,9%

Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2012 roku



**Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach
lat 2011-2012**



Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 268,00	27 750,71	31 018,71	29 320,13	94,5%
	01030		Izby rolnicze	3 268,00	0,00	3 268,00	1 569,42	48,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 268,00	0,00	3 268,00	1 569,42	48,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 750,71	27 750,71	27 750,71	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	454,80	454,80	454,80	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,18	78,18	78,18	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,15	11,15	11,15	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 206,58	27 206,58	27 206,58	100,0%
600			Transport i łączność	356 000,00	451 000,00	807 000,00	156 976,18	19,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	356 000,00	391 000,00	747 000,00	98 140,70	13,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00	206,28	19,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00	1 649,52	27,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-97 000,00	253 000,00	94 931,90	37,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	1 353,00	33,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,0%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	60 000,00	60 000,00	58 835,48	98,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	58 835,48	98,1%
630			Turystyka	507 420,11	208 362,00	715 782,11	160 412,78	22,4%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	507 420,11	138 362,00	645 782,11	139 499,00	21,6%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 491,45	6 491,45	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 145,55	1 145,55	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 565,00	14 565,00	14 563,93	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 708,00	42 708,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 537,00	7 537,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	73 900,00	73 900,00	356,25	0,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 418,11	-176 659,00	254 759,11	90 686,03	35,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 301,00	53 301,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 406,00	9 406,00	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 000,00	1 000,00	263,49	26,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 084,00	-406,00	2 678,00	2 678,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	60 918,00	0,00	60 918,00	30 951,30	50,8%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 767,00	99 767,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 606,00	17 606,00	0,00	0,0%
	63095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00	20 913,78	29,9%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 000,00	66 000,00	20 913,78	31,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 924 615,00	1 125 631,00	6 050 246,00	2 183 474,31	36,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 859 393,00	1 032 269,00	5 891 662,00	2 153 899,52	36,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00	150,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	403 000,00	10 000,00	413 000,00	190 713,83	46,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 650 000,00	-1 000,00	1 649 000,00	453 684,08	27,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 793,00	1 003 085,00	2 673 878,00	1 414 622,58	52,9%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	0,00	37 000,00	5 687,08	15,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00	372,00	62,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 708,00	9 708,00	9 708,00	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	572 000,00	276,00	572 276,00	35 300,00	6,2%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000,00	5 500,00	7 500,00	5 771,43	77,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00	0,00	119 000,00	38 040,52	32,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	35 000,00	35 000,00	8 573,11	24,5%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	35 000,00	8 573,11	24,5%
	70095		Pozostała działalność	65 222,00	58 362,00	123 584,00	21 001,68	17,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	3 040,20	60,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 781,00	76 781,00	5 265,73	6,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	0,00	14 450,00	5 344,35	37,0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 772,00	1 581,00	7 353,00	7 351,40	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	448 970,00	15 000,00	463 970,00	55 096,35	11,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	325 500,00	15 000,00	340 500,00	8 676,42	2,5%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	0,00	315 500,00	8 676,42	2,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	6 000,00	1 000,00	7 000,00	2 103,88	30,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00	2 103,88	30,1%
	71035		Cmentarze	117 470,00	-1 000,00	116 470,00	44 316,05	38,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 470,00	0,00	112 470,00	44 316,05	39,4%
750			Administracja publiczna	8 869 797,00	258 936,00	9 128 733,00	4 755 470,10	52,1%
	75011		Urzędy wojewódzkie	669 543,00	12 262,00	681 805,00	352 064,19	51,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 679,00	-738,00	500 941,00	244 058,58	48,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 480,00	0,00	43 480,00	41 101,54	94,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 300,00	10 000,00	93 300,00	47 059,53	50,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 356,00	0,00	13 356,00	4 793,95	35,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00	4 063,80	58,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	1 136,79	45,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 728,00	0,00	13 728,00	9 850,00	71,8%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	423 579,00	0,00	423 579,00	168 124,28	39,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	415 579,00	0,00	415 579,00	161 699,00	38,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	3 787,28	75,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 638,00	87,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 776 675,00	246 674,00	8 023 349,00	4 235 281,63	52,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 009,00	0,00	25 009,00	20 793,03	83,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	-2 000,00	4 600,00	27,32	0,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597 745,00	7 625,00	4 605 370,00	2 427 746,77	52,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 355,00	0,00	375 355,00	355 578,13	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 584,00	100 000,00	864 584,00	439 332,49	50,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122 462,00	0,00	122 462,00	51 487,41	42,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	8 214,00	48,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 427,00	-3 000,00	57 427,00	44 485,81	77,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 000,00	4 841,00	222 841,00	72 530,57	32,5%
		4260	Zakup energii	301 409,00	0,00	301 409,00	142 439,86	47,3%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00	6 700,59	11,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	720 219,00	74 208,00	794 427,00	377 148,64	47,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000,00	0,00	34 000,00	13 753,07	40,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000,00	0,00	35 000,00	11 831,06	33,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	47 000,00	-7 000,00	40 000,00	19 478,35	48,7%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00	8 577,88	57,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	13 000,00	28 000,00	20 363,79	72,7%
		4430	Różne opłaty i składki	128 058,00	0,00	128 058,00	72 082,14	56,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 268,00	0,00	113 268,00	81 150,00	71,6%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	2 000,00	1 540,00	77,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-7 000,00	500,00	139,40	27,9%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	25 000,00	53 000,00	32 853,82	62,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 039,00	0,00	57 039,00	27 027,50	47,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636,58	0,00	636,58	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,67	0,00	102,67	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 190,75	0,00	4 190,75	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 220,00	18 000,00	1 041 220,00	500 904,31	48,1%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	1 014 475,00	0,00	1 014 475,00	495 435,11	48,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	0,00	45 000,00	14 001,07	31,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 420,00	0,00	695 420,00	310 112,30	44,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 173,00	-2 000,00	56 173,00	51 547,91	91,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 030,00	0,00	102 030,00	62 284,59	61,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 206,00	0,00	18 206,00	8 954,77	49,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 156,00	0,00	8 156,00	3 600,00	44,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00	15 997,29	45,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 163,00	0,00	15 163,00	4 171,45	27,5%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 570,00	0,00	2 570,00	826,56	32,2%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 780,00	0,00	4 780,00	1 330,49	27,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	1 066,68	53,3%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	4 500,00	4 494,00	99,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 477,00	0,00	20 477,00	15 358,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 690,00	42,3%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 745,00	15 000,00	22 745,00	5 469,20	24,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	623,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	14 000,00	4 846,20	34,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	2 924 600,00	0,00	2 924 600,00	1 520 615,55	52,0%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 924 600,00	0,00	2 924 600,00	1 520 615,55	52,0%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 924 600,00	0,00	2 924 600,00	1 520 615,55	52,0%
758			Różne rozliczenia	1 681 077,06	-257 689,00	1 423 388,06	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 681 077,06	-257 689,00	1 423 388,06	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 681 077,06	-257 689,00	1 423 388,06	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 626 008,00	423 400,00	25 049 408,00	13 581 744,90	54,2%
	80101		Szkoły podstawowe	11 718 969,00	381 644,00	12 100 613,00	6 587 893,81	54,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	419 476,00	0,00	419 476,00	149 414,88	35,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	7 160,00	27 660,00	12 186,40	44,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582 115,00	6 320,00	7 588 435,00	3 936 996,42	51,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632 161,00	-29 048,00	603 113,00	603 111,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 056,00	174 939,00	1 476 995,00	706 286,03	47,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196 467,00	0,00	196 467,00	95 089,94	48,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	9 309,00	30 309,00	17 560,87	57,9%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 926,00	0,00	65 926,00	61 114,08	92,7%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 634,00	0,00	11 634,00	10 784,82	92,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 000,00	15 000,00	220 000,00	124 029,39	56,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	-500,00	3 000,00	256,90	8,6%
		4260	Zakup energii	528 566,00	-21 900,00	506 666,00	306 990,93	60,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 000,00	33 000,00	32 999,51	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-456,00	5 044,00	362,00	7,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	189 667,00	356 667,00	122 129,32	34,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 600,00	1 000,00	9 600,00	4 434,18	46,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	200,00	2 500,00	1 068,69	42,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 000,00	0,00	23 000,00	13 842,91	60,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-500,00	7 000,00	4 178,96	59,7%
		4430	Różne opłaty i składki	25 600,00	-398,00	25 202,00	20 737,72	82,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 368,00	0,00	479 368,00	356 830,62	74,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 400,00	-2 149,00	2 251,00	2 251,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	0,00	4 200,00	4 097,24	97,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	0,00	3 100,00	1 140,00	36,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	335 911,00	5 878,00	341 789,00	181 535,15	53,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 977,00	-1 160,00	817,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 400,00	-250,00	245 150,00	121 158,55	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 275,00	288,00	18 563,00	18 560,06	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 792,00	0,00	42 792,00	23 079,24	53,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 929,00	0,00	6 929,00	2 609,28	37,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	340,00	1 840,00	330,02	17,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00	2 865,35	40,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	-340,00	700,00	296,65	42,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 848,00	0,00	16 848,00	12 636,00	75,0%
	80104		Przedszkola	5 781 275,00	94 386,00	5 875 661,00	3 304 396,76	56,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00	3 971,00	16,5%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	949 682,00	0,00	949 682,00	440 616,00	46,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 408,00	15 108,00	7 334,10	48,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 500,00	1 682,00	3 225 182,00	1 768 961,03	54,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 400,00	-6 002,00	290 398,00	284 793,49	98,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 000,00	58 665,00	594 665,00	331 839,03	55,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 500,00	0,00	87 500,00	44 436,53	50,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 828,00	0,00	16 828,00	6 474,00	38,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	3 960,00	42 460,00	15 597,19	36,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00	619,75	13,8%
		4260	Zakup energii	301 000,00	-3 488,00	297 512,00	162 592,12	54,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	0,00	2 950,00	40,00	1,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	31 761,00	84 761,00	40 450,84	47,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 315,00	0,00	3 315,00	1 659,93	50,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 850,00	0,00	5 850,00	3 643,26	62,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	400,00	1 450,00	389,41	26,9%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	2 900,00	1 499,08	51,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 000,00	0,00	224 000,00	189 180,00	84,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00	300,00	27,3%
	80110		Gimnazja	5 162 215,00	75 769,00	5 237 984,00	2 835 628,65	54,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 779,00	0,00	670 779,00	289 756,14	43,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 946,00	0,00	8 946,00	2 386,55	26,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 100,00	-191,00	3 123 909,00	1 576 821,01	50,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 118,00	-13 698,00	260 420,00	258 940,72	99,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 065,00	44 639,00	581 704,00	298 745,17	51,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 881,00	0,00	81 881,00	39 116,35	47,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	95 000,00	125 000,00	113 030,12	90,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	330,73	22,0%
		4260	Zakup energii	170 000,00	-100 000,00	70 000,00	33 071,42	47,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 350,00	13 350,00	13 350,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg uł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	33 444,00	63 444,00	36 270,50	57,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	1 500,00	5 800,00	3 148,80	54,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000,00	0,00	7 000,00	4 599,09	65,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	3 200,00	4 040,00	917,23	22,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 171,61	78,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 650,00	-1 475,00	175,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00	6 745,21	67,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 736,00	0,00	204 736,00	156 848,00	76,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	380,00	76,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 000,00	-44 900,00	39 100,00	15 675,12	40,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00	4 459,52	26,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	-44 900,00	22 100,00	11 215,60	50,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 526,00	0,00	125 526,00	18 765,00	14,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 526,00	0,00	125 526,00	18 765,00	14,9%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 400,00	0,00	398 400,00	206 502,94	51,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	1 450,00	850,00	58,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 299,00	3 300,00	271 599,00	128 704,84	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	-800,00	22 050,00	21 860,46	99,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 866,00	-2 000,00	41 866,00	18 811,30	44,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 293,00	-500,00	6 793,00	2 164,66	31,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	0,00	10 550,00	7 832,23	74,2%
		4260	Zakup energii	18 122,00	0,00	18 122,00	11 030,72	60,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	770,00	30,00	3,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	0,00	12 820,00	6 728,73	52,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	0,00	12 380,00	8 490,00	68,6%
	80195		Pozostała działalność	1 019 712,00	-89 377,00	930 335,00	431 347,47	46,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 526,00	0,00	125 526,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 307,00	-7 089,00	190 218,00	90 270,67	47,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 818,00	-1 251,00	33 567,00	15 700,10	46,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 971,00	0,00	29 971,00	13 203,29	44,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 289,00	0,00	5 289,00	2 329,92	44,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 837,00	0,00	4 837,00	1 927,23	39,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	853,00	0,00	853,00	340,10	39,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 254,00	4 854,00	912,69	18,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00	0,00	57 120,00	29 614,47	51,8%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	0,00	10 080,00	5 226,08	51,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	19 727,00	41 227,00	12 104,08	29,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969,00	969,00	888,24	91,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00	156,75	91,7%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	770,00	770,00	770,00	100,0%
		4267	Zakup energii	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,0%
		4269	Zakup energii	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 000,00	53 000,00	39 936,41	75,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 400,00	-164 374,00	52 026,00	34 603,44	66,5%
		4307	Zakup usług pozostałych	89 250,00	0,00	89 250,00	31 645,50	35,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	15 750,00	5 584,50	35,5%
		4437	Różne opłaty i składki	2 869,00	0,00	2 869,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	506,00	0,00	506,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 656,00	0,00	196 656,00	139 034,00	70,7%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 120,00	6 120,00	6 035,00	98,6%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 080,00	1 080,00	1 065,00	98,6%
851			Ochrona zdrowia	640 000,00	60 000,00	700 000,00	241 072,03	34,4%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	55 000,00	0,00	55 000,00	11 159,00	20,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	3 459,00	19,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	0,00	26 700,00	7 700,00	28,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	585 000,00	0,00	585 000,00	229 913,03	39,3%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	123 000,00	223 000,00	120 000,00	53,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	292 000,00	-123 000,00	169 000,00	73 000,00	43,2%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	734,38	24,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	46,56	9,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	0,00	87 500,00	21 948,89	25,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	1 000,54	33,4%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	1 189,29	47,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	0,00	74 500,00	11 684,86	15,7%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	308,51	30,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	12 132 620,00	355 490,00	12 488 110,00	6 070 902,16	48,6%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	10 000,00	14 000,00	24 000,00	1 410,34	5,9%
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	1 410,34	5,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	0,00	450 000,00	216 382,31	48,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	0,00	450 000,00	216 382,31	48,1%
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	24 000,00	34 000,00	4 045,97	11,9%
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 000,00	34 000,00	4 045,97	11,9%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	10 000,00	10 000,00	811,30	8,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	418,00	418,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	59,00	59,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 378,00	2 378,00	811,30	34,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 145,00	7 145,00	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 547 000,00	-158 000,00	5 389 000,00	2 659 186,40	49,3%
		3110	Świadczenia społeczne	5 290 050,00	-158 000,00	5 132 050,00	2 526 437,56	49,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	0,00	126 000,00	53 457,05	42,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-947,00	8 553,00	8 552,24	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	0,00	113 500,00	64 532,57	56,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00	1 279,86	47,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	947,00	2 697,00	1 427,12	52,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	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.	85 200,00	4 100,00	89 300,00	42 665,67	47,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 200,00	4 100,00	89 300,00	42 665,67	47,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 416 000,00	122 452,00	1 538 452,00	761 671,35	49,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 000,00	82 000,00	1 498 000,00	761 671,35	50,8%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	40 452,00	40 452,00	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-7 200,00	992 800,00	443 224,21	44,6%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	-7 200,00	992 800,00	443 224,21	44,6%
	85216		Zasiłki stałe	739 000,00	-67 452,00	671 548,00	340 069,34	50,6%
		3110	Świadczenia społeczne	739 000,00	-67 452,00	671 548,00	340 069,34	50,6%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 642 820,00	375 790,00	2 018 610,00	996 711,43	49,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	-1 330,00	1 102 670,00	541 304,03	49,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 609,00	134 609,00	47 091,13	35,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 123,00	7 123,00	2 493,10	35,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	1 330,00	91 330,00	91 329,49	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 473,00	4 473,00	4 473,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	237,00	237,00	236,97	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	21 000,00	198 000,00	99 890,35	50,4%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 866,00	23 866,00	3 733,56	15,6%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,00	1 264,00	197,66	15,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	0,00	27 500,00	10 490,92	38,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 298,00	3 298,00	541,71	16,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	175,00	175,00	28,68	16,4%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 313,00	5 313,00	0,00	0,0%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	281,00	281,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	1 483,09	12,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	6 347,64	63,5%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 608,00	11 608,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	615,00	615,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00	9 905,71	39,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	0,00	1 540,00	1 110,00	72,1%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	127,00	127,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	9 990,00	142 990,00	136 238,26	95,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	0,00	720,00	356,88	49,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	0,00	800,00	439,47	54,9%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	570,00	570,00	0,00	0,0%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30,00	30,00	0,00	0,0%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	6 062,64	60,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	630,00	334,56	53,1%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 858,00	2 858,00	1 104,05	38,6%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,00	151,00	58,45	38,7%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	11 000,00	6 480,08	58,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	0,00	33 000,00	22 968,00	69,6%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 078,00	2 078,00	1 454,97	70,0%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,00	110,00	77,03	70,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	480,00	24,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	0,00	220 000,00	83 229,19	37,8%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00	72 249,19	36,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	10 980,00	54,9%
	85295		Pozostała działalność	1 012 600,00	37 800,00	1 050 400,00	521 494,65	49,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	4 000,00	219 000,00	118 732,21	54,2%
		3110	Świadczenia społeczne	797 600,00	13 000,00	810 600,00	402 762,44	49,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 661,00	318 890,00	1 444 551,00	540 698,39	37,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401		Świetlice szkolne	969 661,00	-2 438,00	967 223,00	516 606,03	53,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 061,00	475,00	2 536,00	957,00	37,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 760,00	-475,00	714 285,00	349 356,97	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 916,00	-3 966,00	52 950,00	52 880,68	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 737,00	1 528,00	118 265,00	62 633,00	53,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 288,00	0,00	19 288,00	8 024,03	41,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	0,00	4 020,00	2 222,80	55,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00	1 300,00	399,55	30,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	0,00	670,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 509,00	0,00	53 509,00	40 132,00	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 000,00	15 000,00	41 000,00	9 937,76	24,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,48	444,48	444,17	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,72	48,72	48,19	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 747,00	2 747,00	2 746,40	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199,80	199,80	199,00	99,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 560,00	37 560,00	6 500,00	17,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	306 328,00	436 328,00	14 154,60	3,2%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 900,00	301 776,00	430 676,00	13 154,60	3,1%
		3260	Inne formy pomocy	1 100,00	4 552,00	5 652,00	1 000,00	17,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 990 411,19	-3 128 270,00	6 862 141,19	2 734 258,78	39,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	937 410,00	-667 220,00	270 190,00	62 580,79	23,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 410,00	60 000,00	197 410,00	62 580,79	31,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-727 220,00	72 780,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 190 100,00	0,00	1 190 100,00	676 105,53	56,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 186 100,00	0,00	1 186 100,00	676 105,53	57,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	535 000,00	15 000,00	550 000,00	216 184,87	39,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	139,00	139,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	850,00	850,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	9 713,62	24,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00	14 011,00	479 011,00	206 471,25	43,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 641 000,00	30 000,00	1 671 000,00	841 869,58	50,4%
		4260	Zakup energii	970 000,00	0,00	970 000,00	524 876,51	54,1%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	15 000,00	215 000,00	85 761,83	39,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00	3 321,00	11,1%
		4580	Pozostałe odsetki	46 000,00	0,00	46 000,00	20 148,66	43,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00	207 761,58	50,7%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00		0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	2 881 901,19	271 950,00	3 153 851,19	937 518,01	29,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	210,00	210,00	41,26	19,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	329,91	27,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	3 043,50	15,2%
		4260	Zakup energii	10 400,00	600,00	11 000,00	3 444,84	31,3%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	7 000,00	147 000,00	19 159,37	13,0%
		4277	Zakup usług remontowych	536 114,00	0,00	536 114,00	0,00	0,0%
		4279	Zakup usług remontowych	28 509,00	0,00	28 509,00	10 399,99	36,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 890,00	1 267,48	218 157,48	60 464,43	27,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 946,00	43 422,76	59 368,76	45 500,00	76,6%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 406,00	18 609,76	26 015,76	19 500,00	75,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-210,00	790,00	356,24	45,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 253,65	277 253,65	2 999,26	1,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 885,33	141 047,11	907 932,44	465 333,00	51,3%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 950,86	60 449,23	431 400,09	203 102,71	47,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 786,18	71 786,18	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	537 460,00	-318 980,32	218 479,68	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 340,00	-136 705,85	93 634,15	0,00	0,0%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	105 000,00	105 000,00	103 843,50	98,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 618 685,00	326 220,00	5 944 905,00	2 857 225,84	48,1%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	-15 500,00	14 500,00	14 000,00	96,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-15 500,00	14 500,00	14 000,00	96,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00	1 825 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000,00	150 000,00	3 650 000,00	1 825 000,00	50,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	120 000,00	120 000,00	47 000,00	39,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00	120 000,00	47 000,00	39,2%
	92116		Biblioteki	938 500,00	0,00	938 500,00	446 100,00	47,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 500,00	0,00	938 500,00	446 100,00	47,5%
	92118		Muzea	1 100 000,00	57 220,00	1 157 220,00	517 310,00	44,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	30 000,00	1 130 000,00	517 310,00	45,8%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27 220,00	27 220,00	0,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 185,00	-10 000,00	34 185,00	2 392,80	7,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	0,00	3 423,00	569,00	16,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,00	0,00	612,00	49,00	8,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00	1 774,80	7,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	-10 000,00	6 150,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	24 500,00	30 500,00	5 423,04	17,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 018,76	67,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	24 500,00	27 500,00	3 404,28	12,4%
926			Kultura fizyczna i sport	508 000,00	2 800 000,00	3 308 000,00	3 039 402,44	91,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	-14 980,00	385 020,00	231 020,00	60,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	-14 980,00	385 020,00	231 020,00	60,0%
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	2 814 980,00	2 922 980,00	2 808 382,44	96,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 000,00	4 000,00	3 823,38	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	18 980,00	118 980,00	4 559,06	3,8%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0%
Razem:				75 385 682,36	3 002 720,71	78 388 403,07	38 427 574,25	49,0%

Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2012 roku



Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 320,13	29 320,13	29 320,13	544,13	28 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 569,42	1 569,42	1 569,42	0,00	1 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 750,71	27 750,71	27 750,71	544,13	27 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	156 976,18	156 976,18	156 976,18	1 855,80	155 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	98 140,70	98 140,70	98 140,70	1 855,80	96 284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	58 835,48	58 835,48	58 835,48	0,00	58 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	160 412,78	160 412,78	160 412,78	0,00	160 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 499,00	139 499,00	139 499,00	0,00	139 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	20 913,78	20 913,78	20 913,78	0,00	20 913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 183 474,31	2 183 474,31	2 183 474,31	0,00	2 183 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 153 899,52	2 153 899,52	2 153 899,52	0,00	2 153 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	8 573,11	8 573,11	8 573,11	0,00	8 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	21 001,68	21 001,68	21 001,68	0,00	21 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	55 096,35	55 096,35	55 096,35	0,00	55 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 676,42	8 676,42	8 676,42	0,00	8 676,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2 103,88	2 103,88	2 103,88	0,00	2 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	44 316,05	44 316,05	44 316,05	0,00	44 316,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 755 470,10	4 755 470,10	4 572 950,75	3 655 644,21	917 306,54	0,00	182 519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	352 064,19	352 064,19	352 064,19	337 013,60	15 050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 124,28	168 124,28	6 425,28	0,00	6 425,28	0,00	161 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 235 281,63	4 235 281,63	4 214 461,28	3 318 630,61	895 830,67	0,00	20 820,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 904,31	500 904,31	486 280,24	436 499,57	49 780,67	623,00	14 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75416	Straż Miejska	495 435,11	495 435,11	481 434,04	436 499,57	44 934,47	0,00	14 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 469,20	5 469,20	4 846,20	0,00	4 846,20	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 520 615,55	1 520 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 520 615,55	1 520 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 615,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 581 744,90	13 574 644,90	12 394 884,56	10 300 558,67	2 094 325,89	883 758,02	27 216,57	268 785,75	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 587 893,81	6 587 893,81	6 354 393,63	5 359 044,26	995 349,37	149 414,88	12 186,40	71 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 535,15	181 535,15	181 535,15	165 407,13	16 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 304 396,76	3 304 396,76	2 852 475,66	2 430 030,08	422 445,58	444 587,00	7 334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 835 628,65	2 835 628,65	2 543 485,96	2 173 623,25	369 862,71	289 756,14	2 386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 675,12	15 675,12	11 215,60	0,00	11 215,60	0,00	4 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 765,00	18 765,00	18 765,00	0,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	206 502,94	206 502,94	205 652,94	171 541,26	34 111,68	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	431 347,47	424 247,47	227 360,62	912,69	226 447,93	0,00	0,00	196 886,85	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	241 072,03	241 072,03	48 072,03	26 188,83	21 883,20	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 159,00	11 159,00	11 159,00	3 459,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 913,03	229 913,03	36 913,03	22 729,83	14 183,20	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 070 902,16	6 070 902,16	1 344 265,55	873 130,90	471 134,65	118 732,21	4 546 414,09	61 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 410,34	1 410,34	1 410,34	0,00	1 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	216 382,31	216 382,31	216 382,31	0,00	216 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 045,97	4 045,97	4 045,97	0,00	4 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	811,30	811,30	811,30	811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 659 186,40	2 659 186,40	132 748,84	127 821,72	4 927,12	0,00	2 526 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	42 665,67	42 665,67	42 665,67	0,00	42 665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761 671,35	761 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	761 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	443 224,21	443 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	443 224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	340 069,34	340 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	340 069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	996 711,43	996 711,43	935 221,12	744 497,88	190 723,24	0,00	0,00	61 490,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 229,19	83 229,19	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	72 249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	521 494,65	521 494,65	0,00	0,00	0,00	118 732,21	402 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540 698,39	540 698,39	525 586,79	476 133,44	49 453,35	0,00	15 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	516 606,03	516 606,03	515 649,03	472 894,68	42 754,35	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 937,76	9 937,76	9 937,76	3 238,76	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 154,60	14 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 258,78	1 751 218,73	1 675 818,74	371,17	1 675 447,57	0,00	0,00	75 399,99	0,00	983 040,05	983 040,05	668 435,71	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	62 580,79	62 580,79	62 580,79	0,00	62 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	676 105,53	676 105,53	676 105,53	0,00	676 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 184,87	216 184,87	216 184,87	0,00	216 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	841 869,58	634 108,00	634 108,00	0,00	634 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 761,58	207 761,58	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	937 518,01	162 239,54	86 839,55	371,17	86 468,38	0,00	0,00	75 399,99	0,00	775 278,47	775 278,47	668 435,71	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 857 225,84	2 857 225,84	7 815,84	2 392,80	5 423,04	2 849 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92116	Biblioteki	446 100,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	517 310,00	517 310,00	0,00	0,00	0,00	517 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 392,80	2 392,80	2 392,80	2 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 423,04	5 423,04	5 423,04	0,00	5 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 039 402,44	239 402,44	8 382,44	0,00	8 382,44	231 020,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	231 020,00	231 020,00	0,00	0,00	0,00	231 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 808 382,44	8 382,44	8 382,44	0,00	8 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Wydatki razem:			38 427 574,25	34 637 434,20	23 649 336,69	15 773 319,52	7 876 017,17	4 276 543,23	4 785 262,68	405 676,05	1 520 615,55	3 790 140,05	990 140,05	675 535,71	2 800 000,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 31 018,71 zł	Wykonanie: 29 320,13 zł	% wykonania: 94,5 %
--------------------	-------------------------	---------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	1 569,42 zł 48,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	27 750,71 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 27 206,58 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 544,13 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 807 000,00 zł	Wykonanie: 156 976,18 zł	% wykonania: 19,5 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	98 140,70 zł 13,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 1 855,80 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 67 321,78 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 27 610,12 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 1 353,00 zł.

Rozdział 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wykonanie:	58 835,48 zł 98,1 %

W ramach realizacji zadania wykonano zabezpieczenie zagrożenia obsuwającej się drogi gminnej w kierunku rzeki przy ul. Zagórze wraz z usunięciem powalonych drzew.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 715 782,11 zł	Wykonanie: 160 412,78 zł	% wykonania: 22,4 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	139 499,00 zł 21,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki, w szczególności na:**
 1. Koszty związane z zakupem dodatkowego wyposażenia Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej.
 2. Koszty związane z zakupem wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej.
 3. Koszty związane z zakupem energii elektrycznej – kioski multimedialne.
 4. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”.
 5. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora.
 6. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Federacji Miast Napoleońskich.
 7. Usługi związane z tłumaczeniami na język czeski raportów partnerskich.
- **Wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych:**

Projekty pn. „Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu” oraz „Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis” na które Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków UE będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 63095	Pozostała działalność	
wykonanie:	20 913,78 zł	29,9 %

Koszty związane zakupem usług ochrony fizycznej oraz sprzątania obiektu Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 050 246,00 zł	Wykonanie: 2 183 474,31 zł	% wykonania: 36,1 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
wykonanie:	2 153 899,52 zł	36,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 020 887,68 zł, w tym:
 - Energia elektryczna, CO, woda, gaz – 188 582,67 zł
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 303 233,68 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 43 022,03 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 69 334,51 zł
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 7 266,21 zł,
 - Remonty pustostanów – 30 827,65 zł
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych (w tym wynagrodzenie za zarządzanie wspólnotami) – 847 691,36 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 358 424,08 zł,
 - Wywóz nieczystości – 63 298,74 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 12 394,30 zł,
 - Utrzymanie budynku socjalnego przy ul. Łukasieńskiego – 52 700,50 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 5 771,43 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 38 040,52 zł,
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 57 618,98 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 16 904,50 zł,
4. Opłaty notarialne – 5 590,12 zł,
5. Podatek od nieruchomości - 372,00 zł,
6. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 9 708,00 zł,

7. Opłaty sądowe – 5 687,08 zł,
8. Zakup energii – 2 131,16 zł
9. Odszkodowanie wypłacone Ne rzecz osoby fizycznej – 35 000,00 zł.

Rozdział 70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
wykonanie:	8 573,11 zł 24,5 %

W ramach przedmiotowego rozdziału poniesiono wydatki na zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Kolejowej 1, 1a.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	21 001,68 zł 17,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii - 3 040,20 zł,
- usuwanie awarii obiektów budowlanych – 1 140,73 zł,
- opłaty i składki – opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 7 351,40 zł,
- dzierżawa nieruchomości – 5 344,35 zł,
- zwrot nakładów za remonty – 4 125,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 463 970,00 zł	Wykonanie: 55 096,35 zł	% wykonania: 11,9 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	8 676,42 zł 2,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zmiana MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej osiedla Owcza Góra w Kłodzku – 4 790,82 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 885,60 zł,
- Zmiana MPZP południowo zachodniej części Miasta Kłodzka (OŚ. Kruczkowskiego E'Leclerc)–3 000,00 zł,

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne
wykonanie:	2 103,88 zł 30,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Usługi kserograficzne i fotograficzne,
- Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zakup map.

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	44 316,05 zł 38,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 43 928,60 zł, w tym 228,60 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa – 387,45 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 128 733,00 zł	Wykonanie: 4 755 470,10 zł	% wykonania: 52,1 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011**Urzędy Wojewódzkie**

wykonanie: 352 064,19 zł 51,6 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 352 064,19 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022**Rady gmin**

wykonanie: 168 124,28 zł 39,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 6 425,28 zł,
- Diety radnych – 161 699,00 zł.

Rozdział 75023**Urzędy gmin**

wykonanie: 4 235 281,63 zł 52,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 318 630,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 427 746,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 355 578,13 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 44 485,81 zł,
 - pochodne – 490 819,90 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 916 651,02 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2012
	Pozostałe wydatki razem	916 651,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 793,03
	<i>zakup odzieży</i>	1 813,03
	<i>okulary korekcyjne</i>	4 760,00
	<i>odprawy</i>	14 220,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27,32
4140	Wpłaty na PFRON	8 214,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 530,57
	<i>czasopisma</i>	8 883,74
	<i>artykuły spożywcze</i>	4 104,19
	<i>akcesoria komputerowe</i>	9 008,90
	<i>środki czystości</i>	2 327,09
	<i>części samochodowe</i>	7 052,05
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	1 794,79
	<i>paliwo</i>	23 028,14
	<i>materiały biurowe</i>	5 134,60

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2012
	<i>programy i licencje komputerowe</i>	6 057,75
	<i>literatura fachowa</i>	515,88
	<i>kwiaty</i>	774,01
	<i>pozostałe</i>	3 849,43
4260	Zakup energii	142 439,86
	<i>elektryczna</i>	69 908,31
	<i>gaz</i>	66 669,24
	<i>woda</i>	5 862,31
4270	Zakup usług remontowych	6 700,59
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	3 725,65
	<i>remont samochodu</i>	2 974,94
4300	Zakup usług pozostałych	377 148,64
	<i>różne</i>	33 596,75
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 052,88
	<i>opłaty pocztowe</i>	73 533,75
	<i>wywóz nieczystości</i>	4 412,16
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	18 031,93
	<i>serwis instalacji SAP</i>	1 703,55
	<i>przegląd samochodu służbowego</i>	3 828,79
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02
	<i>monitoring ratusza</i>	688,80
	<i>abonament BIP</i>	615,00
	<i>provizje kredyty</i>	19 753,35
	<i>provizje bank</i>	4 736,28
	<i>usługi prawne</i>	50 000,00
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	2 952,00
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	3 491,42
	<i>strony samorządowe</i>	5 700,00
	<i>abonament RTV</i>	656,20
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	66 107,36
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	2 187,50
	<i>usługi firmy ochroniarskiej</i>	1 640,77
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 183,88
	<i>flagowanie</i>	2 400,00
	<i>usługa doradztwa prawnego w procedurze koncesyjnej</i>	49 200,00
	<i>zakup samochodu służbowego - czynsz leasingowy</i>	21 600,00
	<i>wydatki związane z poborem podatków</i>	251,25
	<i>opieka nad systemem Radix</i>	7 380,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 753,07
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	11 831,06
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	19 478,35
4410	Podróże służbowe krajowe	8 577,88
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 363,79
4430	Różne opłaty i składki	72 082,14
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	71 304,14
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	0,00
	<i>inne</i>	778,00
4440	Odpisy na ZFŚS	81 150,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 540,00

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2012
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	139,40
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 853,82
4700	Szkolenia pracowników	27 027,50

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 4 930,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
--------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 400,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – obrona narodowa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 041 220,00 zł	Wykonanie: 500 904,31 zł	% wykonania: 48,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

Wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W ramach wydatków bieżących planowane są wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – obrona cywilna.

Rozdział 75416**Straż Miejska****wykonanie:****495 435,11 zł****48,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:

1) Wynagrodzenia i pochodne - 436 499,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 310 112,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 547,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł,
- pochodne – 71 239,36 zł.

2) Wydatki pozostałe – 58 935,54 zł, w tym m.in.:

- paliwo do samochodu służbowego SM,
- przegląd i ubezpieczenie samochodu,
- wyposażenie radiowozy,
- szkolenia strażników,
- zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
- zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.

Rozdział 75421**Zarządzanie kryzysowe****wykonanie:****5 469,20 zł****94,9 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej – 623,00 zł,
- Zakup worków i piasku celem uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego – 4 846,20 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 2 924 600,00 zł	Wykonanie: 1 520 615,55 zł	% wykonania: 52,0 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst****wykonanie:****1 520 615,55 zł****52,0 %**

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek są zmienne, gdyż zależą od zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

Zakres poniesionych wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym z tego:

1	BOŚ Wrocław	35 620,41
2	BGK Wrocław	34 249,95
3	BS Strzelin	30 661,64
4	BGK Wrocław	112 459,44
5	BGK Wrocław	41 033,46
6	BGK Wrocław	405 223,59
7	PKO BP Wałbrzych	212 839,20
8	BS Kłodzko	226 635,65
9	Millennium Wrocław	421 892,21
		1 520 615,55

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:	1 423 388,06 zł	Wykonanie:	0,00 zł	% wykonania:	0,0 %
-------	-----------------	------------	---------	--------------	-------

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

wykonanie:	0,00 zł	0,0 %
------------	---------	-------

W I półroczu roku 2012 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 28 600,00 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 86 000,00 zł na remonty i awarie,
- wykorzystano 125 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykorzystano 18 089,00 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:	25 049 408,00 zł	Wykonanie:	13 581 744,90 zł	% wykonania:	54,2 %
-------	------------------	------------	------------------	--------------	--------

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

wykonanie:	6 587 893,81 zł	54,4 %
------------	-----------------	--------

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 149 414,88 zł,
- Wydatki w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” – 71 898,90 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 30.06.2012	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	11 603 577,00	6 366 580,03	54,87%	1 339 277,94	2 224 360,71	1 581 700,44	1 221 240,94
wynagrodzenia i pochodne	9 895 319,00	5 359 044,26	54,16%	1 149 025,16	1 892 658,13	1 291 676,40	1 025 684,57
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		4 236 421,85		984 556,89	1 518 789,77	1 001 009,17	732 066,02
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		1 122 622,41		164 468,27	373 868,36	290 667,23	293 618,55
wydatki rzeczowe:	1 708 258,00	1 007 535,77	58,98%	190 252,78	331 702,58	290 024,04	195 556,37
w tym:							
<i>materiały i wyposażenie</i>	220 000,00	124 029,39	56,38%	8 479,13	19 239,63	23 332,06	72 978,57
<i>zakup energii</i>	506 666,00	306 990,93	60,59%	51 544,01	149 647,01	92 158,24	13 641,67
<i>zakup usług pozostałych</i>	356 667,00	122 129,32	34,24%	38 106,03	24 589,76	35 566,39	23 867,14
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11 603 577,00	6 366 580,03	54,87%	1 339 277,94	2 224 360,71	1 581 700,44	1 221 240,94

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wykonanie:	181 535,15 zł	53,1 %
------------	---------------	--------

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 30.06.2012	%	w tym:		
				SP3	SP6	ZSI
wydatki bieżące w tym:	339 822,00	373 803,48	110,00%	89 148,49	72 497,44	19 889,22
wynagrodzenia i pochodne	313 434,00	173 723,13	55,43%	89 148,49	64 685,42	19 889,22
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	313 434,00	173 723,13	55,43%	89 148,49	64 685,42	19 889,22
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	26 388,00	7 812,02	0,00%	0,00	7 812,02	0,00
w tym:						
<i>materiały i wyposażenie</i>	1 840,00	330,02		0,00	330,02	0,00
<i>zakup energii</i>	7 000,00	2 865,35		0,00	2 865,35	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	700,00	296,65	42,38%	0,00	296,65	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	339 822,00	181 535,15	53,42%	89 148,49	72 497,44	19 889,22

Rozdział 80104

Przedszkola

wykonanie: 3 304 396,76 zł 56,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 440 616,00 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 208 658,00 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 156 117,00 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 53 067,00 zł,
 - Punkt przedszkolny „Salvator” – 22 774,00 zł.
- Zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w punktach przedszkolnych w Polanicy Zdroju - 3 971,00 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 30.06.2012	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	4 900 479,00	2 859 809,76	58,36%	236 645,28	779 965,24	904 678,81	938 520,43
wynagrodzenia i pochodne	4 197 745,00	2 430 030,08	57,89%	196 076,50	665 624,91	763 253,69	805 074,98
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	2 418 670,00	1 354 022,90	55,98%	114 515,65	405 796,75	402 282,93	431 427,57
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	1 779 075,00	1 076 007,18	60,48%	81 560,85	259 828,16	360 970,76	373 647,41
wydatki rzeczowe:	702 734,00	429 779,68	61,16%	40 568,78	114 340,33	141 425,12	133 445,45
w tym:							
<i>materiały i wyposażenie</i>	42 460,00	15 597,19	36,73%	3 511,02	3 646,06	1 932,01	6 508,10
<i>zakup energii</i>	297 512,00	162 592,12	54,65%	15 580,11	48 734,58	51 898,70	46 378,73
<i>zakup usług pozostałych</i>	84 761,00	40 450,84	47,72%	7 821,92	9 873,84	11 352,51	11 402,57
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 900 479,00	2 859 809,76	58,36%	236 645,28	779 965,24	904 678,81	938 520,43

Rozdział 80110

Gimnazja

wykonanie: 2 835 628,65 zł 54,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 289 756,14 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 119 024,64 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 123 984,00 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 46 747,50 zł,

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 30.06.2012	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	4 563 730,00	4 877 220,88	106,87%	300 168,53	423 512,75	1 822 191,23
wynagrodzenia i pochodne	4 047 914,00	2 173 623,25	53,70%	279 250,53	388 549,90	1 505 822,82
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>3 574 469,00</i>	<i>1 920 704,91</i>	<i>53,73%</i>	<i>279 250,53</i>	<i>388 549,90</i>	<i>1 252 904,48</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>473 445,00</i>	<i>252 918,34</i>	<i>53,42%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 918,34</i>
wydatki rzeczowe:	515 816,00	372 249,26	72,17%	20 918,00	34 962,85	316 368,41
w tym:						
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>125 000,00</i>	<i>113 030,12</i>	<i>90,42%</i>	<i>0,00</i>	<i>1 999,85</i>	<i>111 030,27</i>
<i>zakup energii</i>	<i>70 000,00</i>	<i>33 071,42</i>	<i>47,24%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 071,42</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>63 444,00</i>	<i>36 270,50</i>	<i>57,17%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 270,50</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	4 563 730,00	2 545 872,51	55,78%	300 168,53	423 512,75	1 822 191,23

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie: **15 675,12 zł 40,1 %**

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów mieszkających na obrzeżach miasta Kłodzka, a także koszty dowozu uczniów na krytą pływalnię w Kłodzku w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie: **18 765,00 zł 14,9 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko, w szczególności:

Lp.	Rodzaj placówki	Wysokość środków
1	Szkoły Podstawowa nr 6	2 990,00
2	Zespół Szkół Integracyjnych	6 121,00
3	Szkoły Podstawowa nr 3	853,00
4	Miejski Zespół Szkół	3 598,00
5	Gimnazjum nr 1	1 200,00
9	Przedszkole nr 4	4 003,00
Razem placówki		18 765,00

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

wykonanie: **206 502,94 zł 51,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 30.06.2012	%	w tym:		
				SP3	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	398 400,00	206 502,94	51,83%	77 415,79	80 078,36	49 008,79
wynagrodzenia i pochodne	342 308,00	171 541,26	50,11%	68 117,93	68 110,31	35 313,02
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>342 308,00</i>	<i>171 541,26</i>	<i>50,11%</i>	<i>68 117,93</i>	<i>68 110,31</i>	<i>35 313,02</i>
wydatki rzeczowe:	56 092,00	34 961,68	62,33%	9 297,86	11 968,05	13 695,77
w tym:						
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>10 550,00</i>	<i>7 832,23</i>	<i>74,24%</i>	<i>3 555,92</i>	<i>1 066,26</i>	<i>3 210,05</i>
<i>zakup energii</i>	<i>18 122,00</i>	<i>11 030,72</i>	<i>60,87%</i>	<i>1 493,79</i>	<i>3 494,48</i>	<i>6 042,45</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>12 820,00</i>	<i>6 728,73</i>	<i>52,49%</i>	<i>498,15</i>	<i>3 767,31</i>	<i>2 463,27</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	398 400,00	206 502,94	0,52	77 415,79	80 078,36	49 008,79

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wykonanie:

431 347,47 zł

46,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, w szczególności

Lp.	Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
1	Szkoła Podstawowa nr 3	46 344,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	14 435,00
3	Miejski Zespół Szkół	25 072,00
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	4 559,00
5	Przedszkole nr 3	2 279,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	6 838,00
7	Gimnazjum nr 1	33 429,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 520,00
9	Przedszkole nr 4	4 558,00
Ogółem:		139 034,00

- Wydatki w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012
4017	190 218,00	90 270,67
4019	33 567,00	15 700,10
4117	29 971,00	13 203,29
4119	5 289,00	2 329,92
4127	4 837,00	1 927,23
4129	853,00	340,10
4177	57 120,00	29 614,47
4179	10 080,00	5 226,08
4217	969,00	888,24
4219	171,00	156,75
4267	6 273,00	0,00
4269	1 107,00	0,00
4307	89 250,00	31 645,50

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2012
4309	15 750,00	5 584,50
4437	2 869,00	0,00
4439	506,00	0,00
Dofinansowanie	448 830,00	196 886,85
Wkład własny	0,00	0,00
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	448 830,00	196 886,85

- Remont uszkodzonego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie posesji Szkoły Podstawowej nr 6 – 39 936,41 zł.
- Zakup biletów na krytą pływalnię w Kłodzku dla uczniów podległych jednostek oświatowych - 31 873,44 zł.
- Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 14 412,69 zł.
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych i imprez dla uczniów kłodzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych – 2 104,08 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 700 000,00 zł	Wykonanie: 241 072,03 zł	% wykonania: 34,4 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85111	Szpital ogólny
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano dotację na zadania inwestycyjne w wysokości 60 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	11 159,00 zł 20,3 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	229 913,03 zł 39,3 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 69.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 12 488 110,00 zł	Wykonanie: 6 070 902,16 zł	% wykonania: 48,6 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Jednostka prowadzi zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku i zaliczka alimentacyjna – ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r., a także pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z 7 września 2007 r.

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozeznania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. W okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze **wykonanie: 1 410,34 zł 5,9 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 % wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2012 r. w placówkach przebywało dwoje wychowanków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **wykonanie: 216 382,31 zł 48,1 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2012 roku w domach pomocy społecznej przebywało 20 osób. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **wykonanie: 4 045,97 zł 11,9 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2012 r. w rodzinach zastępczych przebywało ośmioro dzieci.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny **wykonanie: 811,30 zł 8,1 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne **wykonanie: 2 659 186,40 49,3 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 2 526 437,56 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	563 371,56
Dodatki do zasiłków rodzinnych	362 837,00
<i>W tym z tytułu:</i>	
1. urodzenia dziecka	32 000,00
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	100 067,00
3. samotnego wychowywania dziecka	118 760,00
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	35 240,00
5. rozpoczęcia roku szkolnego	0,00
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	5 730,00
7. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	71 040,00
Świadczenia opiekuńcze	944 865,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	105 000,00
Fundusz alimentacyjny	550 364,00
OGÓŁEM	2 526 437,56

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 132 748,84 zł.

Rozdział 85213**Składki na ubezpieczenie zdrowotne****wykonanie****42 665,67 zł****47,8 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 15 254,84 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 27 410,83 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie
761 671,35**49,5 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 761 671,35 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	746 819,41
Zasiłki celowe	14 851,94
Razem	761 671,35

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Liczba osób którym decyzją przyznano świadczenie	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń	Średni koszt 1 świadczenia
Braku zatrudnienia	548	2602	638 541,41	245,40
Długotrwałej choroby	19	66	13 946,00	211,30
Niepełnosprawności	78	387	24 485,00	63,27
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	17	69	13 490,00	195,51
inne, niż wymienione powyżej	67	250	56 357,00	225,43
Razem	729	3374	746 819,41	188,18

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
spraw. pogrzebu	1	2 682,20	2 682,20
leki i leczenie		5 560,74	
zakup odzieży		230,00	
zasiłek celowy specjalny	27	1 478,00	54,74
zaspokojenie niezbędnych potrzeb		1 602,50	
zakup opatu		2 720,00	
żywność		50,00	
zdarzenie losowe	1	80,00	80,00
schronienie		448,50	
Razem		14 851,94	

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	443 224,21 44,6 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
wykonanie	340 069,34 50,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wypłata zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa, przeznaczonych na:

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	827	308 879,66	373,49
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	166	31 189,68	187,89
ogółem	993	340 069,34	280,69

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie	996 711,43 49,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne – 744 497,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 541 304,03 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 483,09 zł,
 - dotatkowe wynagrodzenie roczne – 91 329,49 zł
 - pochodne – 110 381,27 zł.
 - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 190 723,24 zł.
- Wydatki w ramach projektu „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków EFS – 61 490,31 zł. Projekt jest finansowany w 100%.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
wykonanie	83 229,19 37,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 83 229,19 zł:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	2	10 980,00
Usługi opiekuńcze – zadania własne	72	72 249,19
Razem	74	83 229,19

Rozdział 85295**Pozostała działalność****wykonanie****521 494,65****49,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

Forma pomocy	liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt	w tym zlecone
Dożywianie uczniów	26181	99 486,86	3,80	57 794,64
Zasiłki celowe	3069	287 566,38	93,70	194 572,70
Razem	29 250	387 053,24	48,75	252 367,34

W ramach programu realizowane są obiady dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i średnich, a także wypłacane są zasiłki celowe na zakup żywności dla osób, które na podstawie zaświadczeń lekarskich nie mogą korzystać z posiłków organizowanych przez OPS.

- Prace społeczno-użyteczne: 4 409,20 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace wykonywane na rzecz Miasta Kłodzka przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. OPS z upoważnienia Burmistrza zawarł porozumienie z P.U.P. na podstawie którego refundowane jest 60% kosztów na wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych.

- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 11 300,00 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 118 732,21 zł, w tym:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Jadłodajnia – 62 232,21 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Noclegownia – 37 500,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 5 000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - dystrybucja żywności dla najuboższych – 14 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan: 1 444 551,00 zł****Wykonanie: 540 698,39 zł****% wykonania: 37,4 %****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****Wykonanie:****516 606,03****53,4 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2012	wykonanie na 30.06.2012	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	966 153,00	516 606,03	53,47%	104 466,96	185 311,19	105 820,86	69 779,64	51 227,38
wynagrodzenia i pochodne	904 788,00	472 894,68	52,27%	97 862,96	171 043,19	95 753,51	61 884,64	46 350,38
pracownicy pedagogiczni	841 090,00	437 511,94	52,02%	62 480,22	171 043,19	95 753,51	61 884,64	46 350,38
pracownicy niepedagogiczni	63 698,00	35 382,74	55,55%	35 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	61 365,00	43 711,35	71,23%	6 604,00	14 268,00	10 067,35	7 895,00	4 877,00
w tym:								
materiały i wyposażenie	4 200,00	2 222,80	52,92%	0,00	0,00	702,80	1 520,00	
zakup energii	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	966 153,00	516 606,03	53,47%	104 466,96	185 311,19	105 820,86	69 779,64	51 227,38

Rozdział 85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	
wykonanie:	9 937,76	24,2 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji. Organizatorami wypoczynku były gminne jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Miejski Zespół Szkół, Zespół Szkół Integracyjnych, Gimnazjum nr 1.

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	
wykonanie	14 154,60	3,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 2 493,60 zł,
- Stypendia motywacyjne – 7 961,00 zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – 2 700,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 1 000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 862 141,19 zł	Wykonanie 2 734 258,78 zł	% wykonania 39,8 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
wykonanie	62 580,79	23,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 3 381,54 zł.
- Zakup usług odbioru selektywnie gromadzonych odpadów z terenu miasta Kłodzka – 59 097,60 zł.
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 101,65 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
wykonanie	676 105,53	56,8 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 206 705,52 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 397 600,00 zł,
- Interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych oraz likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 607,39 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 53 500,00 zł,
- Utrzymanie w czystości i właściwym stanie sanitarnym wiaty pijalni wód mineralnych – 6 000,00 zł,
- Koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi – 10 000,00 zł,
- Utrzymanie krat wlotowych do kanału Młynówka – 192,62 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 1 500,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
wykonanie	216 184,87	39,3 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 160 286,00 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 11 663,77 zł,

- Interwencyjne koszenie terenów komunalnych - 2 533,00 zł,
- Remonty urządzeń rekreacyjnych – 3 826,40 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 9 713,62 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 28 162,08 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
wykonanie	841 869,58	50,4 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 524 876,51 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 85 761,83 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 3 321,00 zł,
- Odsetki w związku z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 20 148,66 zł,

Rozdział 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	
opłat produktowych	wykonanie	0,00 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	wykonanie	0,00	0,0 %
-----------------------	---	------------------	-------------	--------------

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 90095	Pozostała działalność	
wykonanie	937 518,01	29,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami kanalizacyjnymi na terenie miasta – 371,17 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26 323,14 zł
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 418,20 zł,
- Remonty przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 1 476,00 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 20 949,02 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 36 945,78 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 356,24 zł,
- Wydatki związane z promocją projektu „Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji” – 65 000,00 zł.
- Wydatki w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku” – 10 399,99 zł. W I półroczu 2012 została opracowana dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 5 944 905,00 zł	Wykonanie 2 857 225,84 zł	% wykonania 48,1 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	
wykonanie	14 000,00	96,6 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2012
1	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIII Dolnośląski Przegląd Małych Form Teatralnych	1 500,00
2	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "PEGAZIK"	1 500,00
3	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	Festiwal "Zderzenia"	10 000,00
4	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Vivat 30 lat	1 000,00
<i>Ogółem</i>			14 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	1 825 000,00 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92114	Pozostałe instytucje kultury
wykonanie	47 000,00 39,2 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzko 2016.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	446 100,00 47,5 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	517 310,00 44,7 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie	2 392,80 7,0 %

Wydatki związane z monitoringiem stanu zespołu Twierdz.

Rozdział 92195	Pozostała działalność
wykonanie	5 423,04 17,8 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych,
- Organizację imprez kulturalnych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 3 308 000,00 zł	Wykonanie: 3 039 402,44 zł	% wykonania 91,9 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie	231 020,00 60,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	Szkolny Związek Sportowy	trener osiedlowy	8 000,00	4 000,00
2	Szkolny Związek Sportowy	koordynator sportu szkolnego	20 000,00	20 000,00
3	UKS „Znicz”	narciarstwo	2 500,00	2 500,00
4	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	14 000,00	14 000,00
5	UKS „Znicz”	Mistrzostwa D. Śląska - wrotkarstwo	2 000,00	2 000,00
6	UKS „Trójka /Saturn”	szkolenie: piłka ręczna	40 000,00	20 000,00
7	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	liga koszykówki	5 000,00	5 000,00
8	MKS „NYSIA”	tenis stołowy	15 000,00	8 000,00
9	MKS „NYSIA”	turniej piłki nożnej	2 520,00	2 520,00
10	MKS „NYSIA”	Piłka nożna - młodzież	60 000,00	32 000,00
11	MKS „NYSIA”	Piłka nożna - senior	55 000,00	24 000,00
12	MKS „NYSIA”	Koszykówka- młodzież	49 000,00	25 500,00
13	MKS „NYSIA”	Koszykówka - senior	65 000,00	30 000,00
14	UKS „Szóstka”	pływanie	10 000,00	10 000,00
15	UKS „Szóstka”	narciarstwo	12 500,00	7 000,00
16	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	12 500,00	12 500,00
17	MMKS przy KCKSiR	turnieje	2 000,00	2 000,00
18	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	10 000,00	10 000,00
Ogółem			385 020,00	231 020,00

Rozdział 92695	Pozostała działalność
wykonanie	2 808 382,44 96,1 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację zawodów i turniejów sportowych,
- Organizację „Olimpiady Przedszkolaków”.
- Zakup usług transportowych.

1.4 ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 750,71	27 750,71	100,00%	27 750,71	27 750,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	27 750,71	27 750,71	100,00%	27 750,71	27 750,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 750,71	27 750,71	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				454,80	454,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78,18	78,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				11,15	11,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				27 206,58	27 206,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	20 000,00	57,14%	35 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	35 000,00	20 000,00	57,14%	35 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000,00	20 000,00	57,14%			
		4270	Zakup usług remontowych				35 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	224 547,00	124 125,00	55,28%	224 547,00	112 273,50	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 922,00	116 500,00	53,71%	216 922,00	108 461,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 922,00	116 500,00	53,71%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				216 922,00	108 461,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin	7 625,00	7 625,00	100,00%	7 625,00	3 812,50	50,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 625,00	7 625,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				7 625,00	3 812,50	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 930,00	2 466,00	50,02%	4 930,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 930,00	2 466,00	50,02%	4 930,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 930,00	2 466,00	50,02%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				636,58	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				102,67	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 190,75	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 921,00	50 721,00	97,69%	51 921,00	15 852,69	30,53%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	35 721,00	35 721,00	100,00%	35 721,00	1 440,00	4,03%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 721,00	35 721,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 960,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				31 761,00	1 440,00	4,53%
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	14 412,69	96,08%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 254,00	912,69	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	11 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				770,00	770,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 730,00	1 730,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 474 500,00	2 714 900,00	49,59%	5 474 500,00	2 696 721,24	49,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	5 389 000,00	2 663 600,00	49,43%	5 389 000,00	2 659 186,40	49,34%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 389 000,00	2 663 600,00	49,43%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 132 050,00	2 526 437,56	49,23%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				126 000,00	53 457,05	42,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 553,00	8 552,24	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				113 500,00	64 532,57	56,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 700,00	1 279,86	47,40%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 697,00	1 427,12	52,92%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500,00	3 500,00	100,00%
	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	36 700,00	18 200,00	49,59%	36 700,00	15 254,84	41,57%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 700,00	18 200,00	49,59%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				36 700,00	15 254,84	41,57%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	11 100,00	55,50%	20 000,00	10 980,00	54,90%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	11 100,00	55,50%			
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	10 980,00	54,90%
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	22 000,00	76,39%	28 800,00	11 300,00	39,24%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	22 000,00	76,39%			
		3110	Świadczenia społeczne				22 000,00	11 300,00	51,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				4 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 900,00	2 900,00	16,20%	17 900,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów				2 900,00	0,00	0,00%
			Ogółem	5 837 948,71	2 944 262,71	50,43%	5 837 948,71	2 852 598,14	48,86%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2012 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Przedszkola	24 000,00	3 971,00	16,55%
2	851	85111	6220	Dotacja celowa - ZOZ Kłodzko	60 000,00	0,00	0,00%
3	851	85154	2800	Opieka medyczna - Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	5 000,00	0,00	0,00%
4	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	130 000,00	70 000,00	53,85%
5	851	85154	2810	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez fundacje	93 000,00	50 000,00	53,76%
6	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	147 000,00	68 000,00	46,26%
7	851	85154	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000,00	5 000,00	50,00%
8	851	85154	2820	Pozostałe granty	12 000,00	0,00	0,00%
9	851	85154	2830	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	10 000,00	0,00	0,00%
10	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	200 000,00	99 732,21	49,87%
11	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	19 000,00	19 000,00	100,00%
12	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	14 500,00	14 000,00	96,55%
13	921	92118	6220	Dotacja celowa - Muzeum Ziemi Kłodzkiej	27 220,00	0,00	0,00%
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	385 020,00	231 020,00	60,00%
Ogółem					1 136 740,00	560 723,21	49,33%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2012 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowane	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE							
1	801	80101	2540	Społeczna Szkoła Podstawowa	419 476,00	149 414,88	35,62%
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	430 369,00	208 658,00	48,48%
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	301 259,00	156 117,00	51,82%
4	801	80104	2540	Przedszkole Salvator	45 906,00	22 774,00	49,61%
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	172 148,00	53 067,00	30,83%
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	247 449,00	119 024,64	48,10%
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	291 117,00	123 984,00	42,59%
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	132 213,00	46 747,50	35,36%
					2 039 937,00	879 787,02	43,13%
INSTYTUCJE KULTURY							
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 650 000,00	1 825 000,00	50,00%
9	921	92114	2480	Kłodzko 2016	120 000,00	47 000,00	39,17%
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	938 500,00	446 100,00	47,53%
11	921	92118	2480	Muzeum	1 130 000,00	517 310,00	45,78%
					5 838 500,00	2 835 410,00	48,56%
Ogółem					7 878 437,00	3 715 197,02	47,16%

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	710	71004	2710	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	0,00	0,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	623,00	50,04%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 245,00</i>	<i>623,00</i>	<i>50,04%</i>
Ogółem					16 245,00	623,00	3,84%

1.6 DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2012 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan wydatków na 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	640 000,00	241 072,03	37,67%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	55 000,00	11 159,00	20,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	3 459,00	19,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	7 700,00	28,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMU	585 000,00	229 913,03	39,30%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	223 000,00	120 000,00	53,81%
			organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ALERT MSWiA	130 000,00	70 000,00	53,85%
			świetlice socjoterapeutyczne - Salvator Kłodzko	93 000,00	50 000,00	53,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	169 000,00	73 000,00	43,20%
			świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Choraławki Dolnośląska	60 000,00	30 000,00	50,00%
			program profilaktyczny - Amazonki	10 000,00	5 000,00	50,00%
			świetlice socjoterapeutyczne - Edukacja i Rozwój	87 000,00	38 000,00	43,68%
			Pozostałe granty	12 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	734,38	24,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	46,56	9,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	21 948,89	25,08%
			wynagrodzenie członków GKRPA	46 000,00	16 844,89	36,62%
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych	10 000,00	1 688,00	16,88%
			punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów	18 000,00	3 416,00	18,98%
			zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze	13 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,54	33,35%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 189,29	47,57%
			opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym	2 500,00	1 189,29	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	11 684,86	15,68%
			programy profilaktyczne realizowane w szkołach	19 500,00	3 636,00	18,65%
			dodatkowe zajęcia pozalekcyjne	7 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan wydatków na 2012	Wykonanie na 30.06.2012 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)	1 000,00	16,46	1,65%
			trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców	10 000,00	0,00	0,00%
			dożywianie dzieci	5 500,00	771,40	14,03%
			pozostałe (m.in.: ogłoszenia prasowe, szkolenia, działania profilaktyczne, działania sportowe, kulturalne, taneczne, wokalne, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, inne usługi związane z realizacją GPRPA, itp.)	31 000,00	7 261,00	23,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	308,51	30,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w I półroczu 2012 roku**

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	37 300,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	37 300,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	37 300,32
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	26 424,79
	90002		Gospodarka odpadami	410,00	101,65
		4300	Zakup usług pozostałych	410,00	101,65
	90095		Pozostała działalność	89 590,00	26 323,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 043,50
		4260	Zakup energii	7 400,00	3 026,64
		4300	Zakup usług pozostałych	67 190,00	20 253,00

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2012 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	86 221 939,45	37 023 443,22	42,94%
a) dochody bieżące	73 458 518,27	34 748 571,19	47,30%
b) dochody majątkowe	12 763 421,18	2 274 872,03	17,82%
II. Planowane WYDATKI	78 388 403,07	38 427 574,25	49,02%
a) wydatki bieżące	71 845 343,88	34 637 434,20	48,21%
b) wydatki majątkowe	6 543 059,19	3 790 140,05	57,93%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	7 833 536,38	-1 404 131,03	-17,92%
IV. FINANSOWANIE	-7 833 536,38	3 032 861,55	-38,72%
V. PRZYCHODY	1 601 152,22	7 433 316,01	464,25%
w tym;			
Kredyt krótkoterminowy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu	0,00	5 832 163,79	
inne źródła (wolne środki)	1 601 152,22	1 601 152,22	100,0 %
VI. ROZCHODY	9 434 688,60	4 400 454,46	46,64%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9 434 688,60	4 400 454,46	46,64%
RAZEM I+V	87 823 091,67	44 456 759,23	50,62%
RAZEM II+VI	87 823 091,67	42 828 028,71	48,77%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Tabela nr 14

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2012 r.	Spłata w I półroczu 2012 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2012 r.
3	BOŚ	inwestycyjny	2005	1 447 917,44	263 257,74	1 184 659,70
4	BGK	inwestycyjny	2006	1 531 250,34	437 499,96	1 093 750,38
5	BGK	pokrycie deficytu	2008	4 009 008,00	286 356,00	3 722 652,00
6	BS	pokrycie deficytu	2008	1 050 000,00	37 500,00	1 012 500,00
8	BGK	pokrycie deficytu	2009	13 898 608,84	868 663,04	13 029 945,80
8	Millennium	pokrycie deficytu	2010	13 721 891,40	762 327,30	12 959 564,10
9	PKO	pokrycie deficytu	2010	6 262 201,80	347 900,10	5 914 301,70
10	BS	pokrycie deficytu	2011	6 705 360,32	1 396 950,32	5 308 410,00
RAZEM				48 626 238,14	4 400 454,46	44 225 783,68
W tym kredyty zaciągnięte w związku z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				1 436 654,71	80 866,00	1 355 788,71

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2012 r.

Tabela nr 15

Lp	Wyszczególnienie	Rozdział	§	Plan wg ukt. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego	60016	6050	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
3	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej	60016	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4	Modernizacja ulicy Walecznych - etap I	60016	6050	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
5	Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych	60016	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem rozdział 60016				0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
6	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	w tym:		0,00	117 373,00	117 373,00	0,00
		63003	6067	0,00	99 767,00	99 767,00	0,00
		63003	6069	0,00	17 606,00	17 606,00	0,00
Razem rozdział 63003				0,00	117 373,00	117 373,00	0,00
7	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Półwiejską, obręb Ustronie	70005	6060	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
Razem rozdział 70005				400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
8	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasińskiego 32	70095	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem rozdział 70095				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
9	Zakup sprzętu komputerowego	75023	6060	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
Razem rozdział 75023				0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
10	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko"	w tym:		0,00	7 200,00	7 200,00	7 100,00
		80195	6067	0,00	6 120,00	6 120,00	6 035,00
		80195	6069	0,00	1 080,00	1 080,00	1 065,00
Razem rozdział 80195				0,00	7 200,00	7 200,00	7 100,00
11	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku	85111	6220	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem rozdział 85111				0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
12	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa	85295	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem rozdział 85295				0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
13	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	800 000,00	-747 220,00	52 780,00	0,00
14	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych	90002	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem rozdział 90002				800 000,00	-727 220,00	72 780,00	0,00
15	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	90015	6050	410 000,00	0,00	410 000,00	207 761,58
Razem rozdział 90015				410 000,00	0,00	410 000,00	207 761,58
16	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy			148 000,00	0,00	148 000,00	12 859,99

		90095	6057	74 000,00	0,00	74 000,00	6 430,00
		90095	6059	74 000,00	0,00	74 000,00	6 429,99
17	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej			10 400,00	0,00	10 400,00	10 399,99
		90095	6057	7 280,00	0,00	7 280,00	7 279,99
		90095	6059	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00
18	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia			10 400,00	0,00	10 400,00	10 399,99
		90095	6057	7 280,00	0,00	7 280,00	7 279,99
		90095	6059	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00
19	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne			257 050,00	0,00	257 050,00	22 399,99
		90095	6057	179 935,00	0,00	179 935,00	15 679,99
		90095	6059	77 115,00	0,00	77 115,00	6 720,00
20	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji			711 986,19	-112 650,00	599 336,19	599 335,47
		90095	6057	498 390,33	-78 855,33	419 535,00	419 534,83
		90095	6059	213 595,86	-33 794,67	179 801,19	179 800,64
21	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II			767 800,00	2 500,00	770 300,00	16 039,54
		90095	6050	0,00	72 253,65	72 253,65	2 999,26
		90095	6057	0,00	219 902,44	219 902,44	9 128,20
		90095	6059	0,00	94 243,90	94 243,90	3 912,08
		90095	6060	0,00	71 786,18	71 786,18	0,00
		90095	6067	537 460,00	-318 980,32	218 479,68	0,00
		90095	6069	230 340,00	-136 705,85	93 634,15	0,00
22	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta	90095	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
23	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej	90095	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
24	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukasieńskiego	90095	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
25	Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta	90095	6050	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
26	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	90095	6660	0,00	105 000,00	105 000,00	103 843,50
27	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej	90095	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
28	Nadzór inwestorski nad robotami inwestycyjnymi	90095	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem rozdział 90095				1 905 636,19	199 850,00	2 105 486,19	775 278,47
29	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej	92118	6220	0,00	27 220,00	27 220,00	0,00
Razem rozdział 92118				0,00	27 220,00	27 220,00	0,00
30	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	92695	6010	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Razem rozdział 92695				0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Ogółem				3 515 636,19	3 027 423,00	6 543 059,19	3 790 140,05

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2012 roku

1.	Nazwa zadania:	Modernizacja zjazdu i odwodnienia - ul. Wyspiańskiego
----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia ulepszona na zjeździe z ulicy Wyspiańskiego do nieruchomości nr 51-63.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	25 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

2.	Nazwa zadania:	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonywane ulice o nawierzchni kamiennej na terenie miasta Kłodzka.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	64 999,35	[zł]

3.	Nazwa zadania:	Modernizacja odcinka ulicy Wiśniowej
----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku. W ramach zadania planuje się wykonać utwardzenie nawierzchni oraz wyprofilowanie terenu w celu odprowadzenia wód opadowych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	10 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

4.	Nazwa zadania:	Modernizacja ulicy Walecznych - etap I
----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku. W ramach zadania planowany jest pierwszy etap przebudowy ulicy Walecznych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	350 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

5.	Nazwa zadania:	Budowa dojazdów do posesji mieszkalnych
----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku. W ramach zadania zostaną wykonane dojazdy do nieruchomości zlokalizowanych w ciągu ulic Wierzbowej, Bukowej oraz na Ustroniu.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	30 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

6.	Nazwa zadania:	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis
----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6067 i § 6069;

Plan:	117 373,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

7.	Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę łączącą ul. Noworudzką z Półwiejską, obręb Ustronie
----	----------------	--

W ramach przedmiotowego zadania planowany jest nabycie do zasobu gminnego działek stanowiących pasy dróg lokalnych i zbiorczych, które to drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają stanowić komunikację publiczną.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	400 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

8.	Nazwa zadania:	Przebudowa odcinka muru oporowego na zapleczu posesji przy ul. Łukasińskiego 32
----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku. W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek muru oporowego przyległy do nieruchomości nr 32 ulicy Łukasińskiego.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

9.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego
----	----------------	------------------------------------

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	38 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	10 024,00	[zł]

10.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu "Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko"
-----	----------------	---

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6067 i § 6069;

Plan:	7 200,00	[zł]
Wykonanie:	7 100,00	[zł]
Zaangażowanie:	7 100,00	[zł]

11.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
-----	----------------	---

Przedmiotowe środki przyznane będą na modernizację sali intensywnego nadzoru internistycznego w Oddziale Wewnętrznym „A”.

Dz. 851 rozdz. 85111 § 6220;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

12.	Nazwa zadania:	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku. W ramach zadania zostanie sporządzony projekt budowy kotłowni gazowej w budynku OPS przy ul. Wyspiańskiego 2D

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050;

Plan:	5 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

13.	Nazwa zadania:	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej
-----	----------------	--

Zadanie na etapie zmiany decyzji na zamknięcie składowiska oraz określającej warunki rekultywacji.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	52 780,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

14.	Nazwa zadania:	Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych
-----	----------------	--

W ramach przedmiotowego zadania planowane jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

15.	Nazwa zadania:	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka
-----	----------------	---

Wykup wierzytelności zgodnie z harmonogramem.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	410 000,00	[zł]
Wykonanie:	207 761,58	[zł]
Zaangażowanie:	410 000,00	[zł]

16.	Nazwa zadania:	Poprawa konkurencyjności Twierdzy Kłodzkiej - nadanie nowych funkcji turystycznych byłemu transformatorowi na Twierdzy
-----	----------------	---

W ramach przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan:	148 000,00	[zł]
Wykonanie:	12 859,99	[zł]
Zaangażowanie:	12 859,99	[zł]

17.	Nazwa zadania:	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej
-----	----------------	---

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013 decyzją podjętą w czerwcu br. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2013.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan:	10 400,00	[zł]
Wykonanie:	10 399,99	[zł]
Zaangażowanie:	10 399,99	[zł]

18.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia
-----	----------------	--

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013 decyzją podjętą w czerwcu br. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2013.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan:	10 400,00	[zł]
Wykonanie:	10 399,99	[zł]
Zaangażowanie:	10 399,99	[zł]

19.	Nazwa zadania:	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne
-----	----------------	--

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013 decyzją podjętą w czerwcu br. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych – elewacja boczna budynku przy ul. Daszyńskiego 4. Prace związane z rewitalizacją Parku Sybiraków zostaną wykonane w III kwartale 2012 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan:	257 050,00	[zł]
Wykonanie:	22 399,99	[zł]
Zaangażowanie:	22 399,99	[zł]

20.	Nazwa zadania:	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji
-----	----------------	---

Wydatki związane z robotami budowlanymi oraz zakupem wyposażenia Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej. Zadanie zostało zakończone.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057 i § 6059;

Plan:	599 336,19	[zł]
Wykonanie:	599 335,47	[zł]
Zaangażowanie:	599 335,47	[zł]

21.	Nazwa zadania:	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II
-----	----------------	---

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013 decyzją podjętą w czerwcu br. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Wszczęcie procedury w trybie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy części inwestycyjnej projektu planowane jest na wrzesień 2012.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 § 6057 § 6059 § 6060 § 6067 i § 6069;

Plan:	770 300,00	[zł]
Wykonanie:	16 039,54	[zł]
Zaangażowanie:	16 039,54	[zł]

22.	Nazwa zadania:	Modernizacja i doposażenie placów zabaw na terenie miasta
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	30 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

23.	Nazwa zadania:	Wykonanie nowych ujęć kanalizacji deszczowej
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

24.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy posesjami przy ul. Kolejowej i Łukasińskiego
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

25.	Nazwa zadania:	Wykonanie przyłącza instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej - ul. Traugutta
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	25 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

26.	Nazwa zadania:	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
-----	----------------	--

W związku ze zmianą statusu beneficjenta dotyczącego możliwości odzyskania podatku VAT zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym” wystąpiła konieczność zwrotu dofinansowanie dotyczącego podatku VAT.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6660;

Plan:	105 000,00	[zł]
Wykonanie:	103 843,50	[zł]
Zaangażowanie:	103 843,50	[zł]

27.	Nazwa zadania:	Modernizacja kolektora odwodniającego przy ul. Zamiejskiej
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia: 27 lipca 2012 roku. W ramach realizacji zadania zostanie zmodernizowany odcinek kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Zamiejskiej na docinku 10 m.

900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	19 992,92	[zł]

28.	Nazwa zadania:	Nadzór inwestorski nad robotami inwestycyjnymi
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji; zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji bocznej budynku przy ul. Daszyńskiego 6 w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	10 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	1 476,00	[zł]

29.	Nazwa zadania:	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2012 r.

Dz. 921 rozdz. 92118 § 6220;

Plan:	27 220,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

30.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki
-----	----------------	--

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w zamian za objęcie udziałów w ilości 5 600. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/0050/2012 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 14 czerwca 2012 r. przekazano środki na rachunek bankowy ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dnia 14 czerwca 2012 r. ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dokonuje spłat kredytu zgodnie z harmonogramem.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

Plan:	2 800 000,00	[zł]
Wykonanie:	2 800 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	2 800 000,00	[zł]

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2012 – 2023 wg stanu na 30.06.2012 r.

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody ogółem	86 221 939,45	77 499 122,00	75 000 000,00	73 920 000,00	77 328 400,00	78 464 968,00	77 687 819,00	79 081 575,00	79 705 207,00	80 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	Dochody bieżące	73 458 518,27	72 999 122,00	71 000 000,00	70 420 000,00	71 828 400,00	73 264 968,00	74 687 819,00	76 181 575,00	77 705 207,00	79 280 621,97	79 280 621,97	79 280 621,97
	w tym: środki z UE*	2 085 259,56	70 000,00	238 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	12 763 421,18	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	8 145 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	środki z UE*	4 538 421,18	900 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	78 388 403,07	73 233 980,00	72 710 861,00	72 707 000,00	75 900 000,00	73 397 566,07	73 493 785,00	74 907 661,00	76 349 814,00	76 320 812,97	74 415 529,15	74 900 398,29
	Wydatki bieżące	71 845 343,88	65 429 420,00	66 410 861,00	66 907 000,00	67 900 000,00	69 107 000,00	70 693 785,00	72 107 661,00	73 549 814,00	73 520 812,97	73 520 812,97	73 520 812,97
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	68 920 743,88	63 753 420,00	65 010 861,00	65 742 000,00	66 969 000,00	68 412 800,00	70 235 685,00	71 707 661,00	73 149 814,00	73 170 812,97	73 170 812,97	73 370 812,97
	na projekty realiz. przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	754 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 924 600,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2 924 600,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00
	Wydatki majątkowe	6 543 059,19	7 804 560,00	6 300 000,00	5 800 000,00	8 000 000,00	4 290 566,07	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	894 716,18	1 379 585,32
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 635 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	7 833 536,38	4 265 142,00	2 289 139,00	1 213 000,00	1 428 400,00	5 067 401,93	4 194 034,00	4 173 914,00	3 355 393,00	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 613 174,39	7 569 702,00	4 589 139,00	3 513 000,00	3 928 400,00	4 157 968,00	3 994 034,00	4 073 914,00	4 155 393,00	5 759 809,00	5 759 809,00	5 759 809,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	6 220 361,99	-3 304 560,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	-2 500 000,00	909 433,93	200 000,00	100 000,00	-800 000,00	-1 800 000,00	-894 716,18	-1 379 585,32
5.	Przychody budżetu	1 601 152,22	5 500 885,94	3 929 790,36	5 129 382,88	5 460 187,88	1 821 185,95	2 694 577,88	2 367 995,08	1 911 902,16	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 601 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	5 500 885,94	3 929 790,36	5 129 382,88	5 460 187,88	1 821 185,95	2 694 577,88	2 367 995,08	1 911 902,16	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	9 434 688,60	9 766 027,94	6 218 929,36	6 342 382,88	6 888 587,88	6 888 587,88	6 888 611,88	6 541 909,08	5 267 295,16	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	9 434 688,60	9 766 027,94	6 218 929,36	6 342 382,88	6 888 587,88	6 888 587,88	6 888 611,88	6 541 909,08	5 267 295,16	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	39 529 909,43	34 926 407,43	32 637 268,43	31 424 268,43	29 995 868,43	24 928 466,50	20 734 432,50	16 560 518,50	13 205 125,50	9 245 316,50	4 380 223,68	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	338 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	45,85%	45,07%	43,52%	42,51%	38,79%	31,77%	26,69%	20,94%	16,57%	11,52%	5,52%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,85%	45,07%	43,52%	42,51%	38,79%	31,77%	26,69%	20,94%	16,57%	11,52%	5,52%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	14,33%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,33%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	-0,49%	4,79%	10,28%	12,78%	12,17%	10,18%	9,49%	9,33%	9,07%	8,51%	8,32%	7,80%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	11,32%	15,57%	11,45%	9,49%	9,61%	9,38%	9,00%	8,82%	7,72%	8,42%	7,27%	7,27%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	14,33%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	14,33%	14,76%	10,16%	10,16%	10,11%	9,66%	9,46%	8,78%	7,11%	5,37%	6,58%	5,71%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:												
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 122 174,33	29 400 000,00	31 267 074,55	31 713 650,16	32 167 394,42	32 628 433,07	33 096 894,21	33 572 908,29	34 056 608,22	34 548 129,37	34 548 129,37	34 548 129,37
	związane z funkcjonowaniem organów JST	552 540,00	558 065,40	563 646,05	569 282,51	574 975,34	580 725,09	586 532,34	592 397,67	598 321,64	604 304,86	604 304,86	604 304,86
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 697 615,00	2 332 788,00	1 406 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 547 830,00	7 804 560,00	6 300 000,00	5 800 000,00	7 108 659,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	7 833 536,38	4 265 142,00	2 289 139,00	1 213 000,00	1 428 400,00	5 067 401,93	4 194 034,00	4 173 914,00	3 355 393,00	3 959 809,00	4 865 092,82	4 380 223,68
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2012 r.

W I półroczu 2012 r. nie zaciągnięto kredytu długoterminowego. Łączna kwota długu wynosi 42 869 994,97 zł.

2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 – 2016 wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			PLAN			Limit zobowiązań	OPIS	
					Razem	w tym:		ROK 2012					
			od	do		UE	krajowe*	Razem	w tym: UE krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	53 500 936	2 659 171	50 841 765	6 245 445	671 127	5 574 318	48 914 141	X	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	8 541 387	1 432 216	7 109 171	2 697 615	470 512	2 227 103	5 101 452		
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	44 959 549	1 226 955	43 732 594	3 547 830	200 615	3 347 215	43 812 689		
	z tego:												
	a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	3 549 173	2 659 171	890 002	863 792	671 127	192 665	2 208 202	X
		- wydatki bieżące	x	x	x	1 797 923	1 432 216	365 707	578 742	470 512	108 230	456 952	
		- wydatki majątkowe	x	x	x	1 751 250	1 226 955	524 295	285 050	200 615	84 435	1 751 250	
	z tego:												
	1)	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	UM	2011	2012	416 829	326 829	90 000	113 560	77 560	36 000	0	Projekt realizowany jest od lutego 2011 roku. W I półroczu 2012 zrealizowano 1 108 godzin zajęć dydaktycznych dla uczniów. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2012 r.
		- wydatki bieżące	x	x	x	416 829	326 829	90 000	113 560	77 560	36 000	0	
		- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	2)	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	UM	2012	2014	451 000	315 700	135 300	10 400	7 280	3 120	451 000	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013 decyzją podjętą w czerwcu br. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2013.
		- wydatki bieżące	x	x	x	440 600	308 420	132 180	0	0	0	440 600	
		- wydatki majątkowe	x	x	x	10 400	7 280	3 120	10 400	7 280	3 120	10 400	

Lp.	Wyszczególnienie			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			PLAN			Limit zobowiązań	OPIS	
							Razem	w tym:		ROK 2012					
								UE	krajowe*	Razem	w tym:				
				od	do					UE	krajowe				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
		3)	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	UM	2012	2013	1 350 000	945 000	405 000	10 400	7 280	3 120	1 350 000	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013 decyzją podjętą w czerwcu br. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2013.	
			- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
			- wydatki majątkowe	x	x	x	1 350 000	945 000	405 000	10 400	7 280	3 120	1 350 000		
		4)	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	UM	2012	2013	400 002	280 001	120 001	273 402	191 381	82 021	400 002	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013 decyzją podjętą w czerwcu br. Opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych – elewacja boczna budynku przy ul. Daszyńskiego 4. Prace związane z rewitalizacją Parku Sybiraków zostaną wykonane w III kwartale 2012 roku	
			- wydatki bieżące	x	x	x	16 352	11 446	4 906	16 352	11 446	4 906	16 352		
			- wydatki majątkowe	x	x	x	383 650	268 555	115 095	257 050	179 935	77 115	383 650		
		5)	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	UM	2011	2013	931 342	791 641	139 701	456 030	387 626	68 404	7 200	W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 4 i 5 lat w Przedszkolu nr 4 oraz Zespole Przedszkolno-Żłobkowym nr 1. Dzieci korzystają z nowo wyposażonych sal oraz zakupionych pomocy dydaktycznych. Dzieciom zapewniane są posiłki. Prowadzone są również dodatkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Projekt realizowany będzie do lipca 2013 r.	
			- wydatki bieżące	x	x	x	924 142	785 521	138 621	448 830	381 506	67 324	0		
			- wydatki majątkowe	x	x	x	7 200	6 120	1 080	7 200	6 120	1 080	7 200		
	b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem			x	x	x	0	0	0	0	0	0	X	
	c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:			x	x	x	49 951 763	0	49 951 763	5 381 653	0	5 381 653	46 705 939	X
		- wydatki bieżące			x	x	x	6 743 464	0	6 743 464	2 118 873	0	2 118 873	4 644 500	
		- wydatki majątkowe			x	x	x	43 208 299	0	43 208 299	3 262 780	0	3 262 780	42 061 439	
		z tego:													

Lp.	Wyszczególnienie			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		PLAN			Limit zobowiązań	OPIS	
							Razem	w tym:		ROK 2012				
								UE	krajowe*	Razem	w tym:			
				od	do					UE	krajowe			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	UM	2012	2021	28 000 000	0	28 000 000	2 800 000	0	2 800 000	28 000 000	Dnia 14.06.2012 r. przekazano środki na konto ZAMG GM sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w zamian za objęcie udziałów
			- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	28 000 000	0	28 000 000	2 800 000	0	2 800 000	28 000 000	
		2	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	UM	2005	2013	1 146 860	0	1 146 860	410 000	0	410 000	0	Spłata rat zgodnie z harmonogramem dotyczących przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka
			- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	1 146 860	0	1 146 860	410 000	0	410 000	0	
		3	Remont oświetlenia ulic, placów i dróg	UM	2005	2013	1 670 276	0	1 670 276	200 000	0	200 000	450 000	W roku bieżącym realizowana jest umowa zawarta w latach poprzednich na remonty bieżące i konserwację oświetlenia ulicznego
			- wydatki bieżące	x	x	x	1 670 276	0	1 670 276	200 000	0	200 000	450 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych	UM	2012	2014	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	900 000	W I półroczu 2012 podpisano umowy w miarę występujących potrzeb wynikających ze złego stanu dróg. Łączna wartość umów wynosi 190 214,30 zł. Umowy obowiązują do 31-XII-2012 r.
			- wydatki bieżące	x	x	x	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	900 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Utrzymanie oznakowania dróg placów i ciągów komunikacyjnych	UM	2012	2014	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	W I półroczu 2012 podpisano umowę obowiązującą do końca 2014 r. na łączną kwotę 122 950,82 zł. W roku budżetowym kwota zamówienia nie będzie przekraczała kwoty uchwalonej w budżecie na dany rok
			- wydatki bieżące	x	x	x	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Utrzymanie w czystości chodników i placów	UM	2011	2013	827 765	0	827 765	413 412	0	413 412	0	W roku 2011 podpisano umowę na usługę utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka. Okres obowiązywania umowy to 01.04.2011 r. - 31.03.2013 r., łączna wartość umowy wynosi 826 822,08 zł.
			- wydatki bieżące	x	x	x	827 765	0	827 765	413 412	0	413 412	0	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		PLAN			Limit zobowiązań	OPIS		
							Razem	w tym:		ROK 2012					
								UE	krajowe*	Razem	w tym:				
											UE			krajowe	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
		7	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)	UM	2012	2013	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	130 000	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.	
			- wydatki bieżące	x	x	x	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	130 000		
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
		8	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka	UM	2012	2013	103 000	0	103 000	30 000	0	30 000	103 000	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.	
				- wydatki bieżące	x	x	x	103 000	0	103 000	30 000	0	30 000		103 000
				- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0		0
		9	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat	UM	2012	2013	96 000	0	96 000	27 000	0	27 000	96 000	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.	
				- wydatki bieżące	x	x	x	96 000	0	96 000	27 000	0	27 000		96 000
				- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0		0
		10	Wykup gruntów pod cmentarz	UM	2011	2013	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	W roku 2012 planuje się rozpoczęcie negocjacji warunków wykupu gruntów pod cmentarz komunalny od osób fizycznych	
				- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0		0
				- wydatki majątkowe	x	x	x	900 000	0	900 000	0	0	0		900 000
		11	Europejski Urząd	UM	2011	2013	50 923	0	50 923	25 461	0	25 461	0	Szkolenia i konsultacje w ramach I i II etapu rewitalizacji miasta Kłodzka. Umowa obowiązuje do 30.06.2013 r.	
				- wydatki bieżące	x	x	x	50 923	0	50 923	25 461	0	25 461		0
				- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0		0
		12	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II	UM	2011	2016	13 161 439	0	13 161 439	52 780	0	52 780	13 161 439	Zadanie na etapie zmiany decyzji na zamknięcie składowiska oraz określającej warunki rekultywacji	
				- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0		0

Lp.	Wyszczególnienie			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		PLAN			Limit zobowiązań	OPIS	
							Razem	w tym:		ROK 2012				
								UE	krajowe*	Razem	w tym:			
				od	do					UE	krajowe			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
			- wydatki majątkowe	x	x	x	13 161 439	0	13 161 439	52 780	0	52 780	13 161 439	
	13		Letnie i zimowe utrzymanie dróg	UM	2012	2014	1 410 000	0	1 410 000	470 000	0	470 000	1 410 000	W roku 2011 podpisano umowę na usługę utrzymania w dróg na terenie miasta Kłodzka. Okres obowiązywania umowy to 07.11.2011 r. - 31.03.2012 r.
			- wydatki bieżące	x	x	x	1 410 000	0	1 410 000	470 000	0	470 000	1 410 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	14		Zieleń miejska	UM	2012	2014	743 000	0	743 000	330 000	0	330 000	743 000	Zadanie realizowane w oparciu o umowę nr 15/2012 z dnia 11.06.2012 r. okres obowiązywania: 11.06.2012 - 30.04.2014. Usługa cykliczna, obligatoryjna, polegająca na pielęgnacji i utrzymaniu w czystości terenów zieleni miejskiej.
			- wydatki bieżące	x	x	x	743 000	0	743 000	330 000	0	330 000	743 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	15		Usługa usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych	UM	2012	2014	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu br.
			- wydatki bieżące	x	x	x	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	16		Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	UM	2012	2016	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	60 000	W roku 2011 zawarto umowę na usługę monitorowania składowiska odpadów. Okres obowiązywania umowy to 01.02.2011 r. - 15.03.2012 r.
			- wydatki bieżące	x	x	x	60 000	0	60 000	12 000	0	12 000	60 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	17		Remont odcinka rowu R-50	UM	2011	2014	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu br. Aktualnie uzyskiwane są pozwolenia na realizację przedsięwzięcia.
			- wydatki bieżące	x	x	x	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	18		Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej	UM	2012	2013	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	150 000	W I półroczu 2012 realizowano umowę zawartą w dniu 03-I-2012 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 18-I-2012 r. Wartość umowy 39 840,66 zł. W II półroczu zostanie zawarta umowa na kolejny okres.
			- wydatki bieżące	x	x	x	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	150 000	
			- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		PLAN			Limit zobowiązań	OPIS	
							Razem	w tym:		ROK 2012				
								UE	krajowe*	Razem	w tym:			
											UE			krajowe
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	19	Zakup usług telekomunikacyjnych – Podziemna Trasa Turystyczna		UM	2012	2013	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	2 500	W roku 2012 podpisano umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Podziemnej Trasy Turystycznej
		- wydatki bieżące		x	x	x	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	2 500	
		- wydatki majątkowe		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	X
	e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:		x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	X

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA w art. 223 ust. 1 u.f.p

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	
				1 101 644,00	535 105,82	
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				8 800,00	439,97	
801			Oświata i wychowanie	1 092 844,00	534 665,85	
	80101		Szkoły podstawowe	248 300,00	72 157,03	
		0830	Wpływy z usług	226 200,00	60 968,60	
			Miejski Zespół Szkół	144 800,00	37 643,20	
			Zespół Szkół Integracyjnych	81 400,00	23 325,40	
		0920	Pozostałe odsetki	460,00	184,43	
			Miejski Zespół Szkół	80,00	44,45	
			Szkoła Podstawowa nr 3	200,00	117,91	
			Zespół Szkół Integracyjnych	150,00	13,91	
			Szkoła Podstawowa nr 6	30,00	8,16	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	1 014,00	
			Miejski Zespół Szkół	3 000,00	1 014,00	
	Zespół Szkół Integracyjnych		3 000,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 640,00	9 990,00		
		Szkoła Podstawowa nr 3	10 600,00	7 470,00		
		Szkoła Podstawowa nr 6	5 040,00	2 520,00		
	80104		Przedszkola	507 436,00	263 589,34	
		0830	Wpływy z usług	507 097,00	263 173,33	
				Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1	184 697,00	85 539,85
				Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	193 600,00	95 610,84
				Przedszkole nr 3	44 000,00	16 744,00
				Przedszkole nr 4	84 800,00	65 278,64
		0920	Pozostałe odsetki	339,00	416,01	
			Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1	114,00	112,48	
			Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	225,00	187,20	
			Przedszkole nr 3	0,00	68,39	
			Przedszkole nr 4	0,00	47,94	
80110			Gimnazja	2 100,00	25,58	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	25,58	
			Gimnazjum nr 1	100,00	25,58	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	
	Gimnazjum nr 1		1 500,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00		
		Gimnazjum nr 1	500,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 008,00	198 893,90		
	0830	Wpływy z usług	335 008,00	198 893,90		
		Gimnazjum nr 1	95 000,00	57 929,10		
		Szkoła Podstawowa nr 3	240 008,00	140 964,80		

Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	
				1 101 644,00	535 105,82	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	28 021,49	
801			Oświata i wychowanie	1 101 644,00	507 084,33	
	80101		Szkoły podstawowe	248 069,81	59 985,48	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 219,81	1 356,17	
			Zespół Szkół Integracyjnych	3 131,98	0,00	
			Miejski Zespół Szkół	3 047,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa nr 6	5 040,83	1 356,17	
	4220		Zakup środków żywności	226 200,00	58 432,14	
			Zespół Szkół Integracyjnych	81 400,00	23 325,40	
			Miejski Zespół Szkół	144 800,00	35 106,74	
	2400		Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	230,19	197,17	
			Szkoła Podstawowa nr 3	150,00	116,98	
			Szkoła Podstawowa nr 6	29,17	29,17	
			Miejski Zespół Szkół	33,00	33,00	
			Zespół Szkół Integracyjnych	18,02	18,02	
	4300		Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	
			Szkoła Podstawowa nr 3	650,00	0,00	
	80104		Przedszkola	516 236,00	241 141,53	
		4220		Zakup środków żywności	516 006,70	240 913,55
				Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1	184 745,67	77 819,62
				Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	202 553,00	90 761,26
				Przedszkole nr 3	43 955,00	13 287,01
				Przedszkole nr 4	84 753,03	59 045,66
		2400		Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	229,30	227,98
				Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 1	65,33	65,33
				Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	72,00	71,57
				Przedszkole nr 3	45,00	44,11
				Przedszkole nr 4	46,97	46,97
	80110		Gimnazja	2 085,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
				Gimnazjum nr 1	1 500,00	0,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	585,00	0,00
				Gimnazjum nr 1	585,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 023,00	205 957,32	
		4220		Zakup środków żywności	335 008,00	205 942,50
				Gimnazjum nr 1	95 000,00	57 929,10
				Szkoła Podstawowa nr 3	240 008,00	148 013,40
		2400		Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	15,00	14,82
				Gimnazjum nr 1	15,00	14,82

IV. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

Instytucje kultury

Dział 921

Rozdział 92118

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie	Wykonanie na dzień 30.06.2012	% (5/4)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 308 000	609 689,91	45,7
1.1	Dotacje z budżetu:			
	-podmiotowe	1 130 000	517 310,00	45,8
	-celowe- dotacja na inwestycje	27 220		
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa	31 000	21 615,77	69,7
	sprzedaż usług	139 000	65 476,31	47,1
1.3	Pozostałe przychody	8 000	5 287,83	66,1
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 321 000	653 751,80	49,5
2.1	Wynagrodzenia osobowe	670 000	301 745,53	45
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	55 343,33	69,2
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	104 000	50 082,73	48,1
	Składki na FP	13 000	6 171,61	47,5
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	184 000	99 630,07	54
2.6	Zakup energii	26 000	14 532,26	55,9
2.7	Usł. remontowe	18 000	3 226,33	22,3
2.8	Usługi pozostałe	100 000	58 713,25	57,9
2.9	Podróże służbowe	6 000	2 673,25	44,6
2.10	Świadczenia urlopowe	20 000	10 255,60	51,2
2.11	Pozostałe koszty	11 000	4 009,07	36,4
2.12	Podatki i opłaty	10 000	2 735,50	27,4
2.13	Amortyzacja stopniowa	64 000	31 483,20	49,2
2.14	Amortyzacja jednorazowa	15 000	13 150,07	87,1
3	Wynik finansowy	-13 000	-44 061,89	
4	Wydatki majątkowe	52 220	5 765,00	23,1

Stan rozliczeń na dzień :	01.01.2012 wykonanie	31.12.2012 plan	30.06.2012 wykonanie
Środki pieniężne	89 565 ,65	20 000,-	78 728,63
Stan należności ogółem –	29 180,40	30 000,-	24 473,21
w tym wymagalne	7 723,21	0	10 781,52
Stan zobowiązań ogółem –	17 712,85	25 000,-	21 516,61
w tym wymagalne:	0	0	0

PRZYCHODY:

1.1. Dotacja z budżetu :

Dotacja podmiotowa – 517 310,-

Dotacja podmiotowa została przekazana Muzeum do dnia 30.06.2012 r. w wysokości 517 310,- tj. o 47 690,-zł mniej niż planowana dotacja należna za ten okres. W rezultacie wynik finansowy na dzień 30.06.2012 zamknął się stratą w wysokości 44 061,89 zł. Dotacja została wyrównana w lipcu 2012 r. w związku z czym nie została zagrożona płynności finansowa instytucji.

Dotacja celowa- na inwestycje -

Dotacja celowa przyznana przez Urząd Miasta w Kłodzku w wysokości 27 220,- uzupełni w drugim półroczu 2012 r. wkład własny na zadanie dofinansowane z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup gablot .

Wpływy z najmu i dzierżawy -21 615,77,-

Wpływy z wynajmu niewielkiego pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia i okazjonalny wynajem innych pomieszczeń oraz powierzchni pod banery reklamowe.

Sprzedaż usług – 65 476,31

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu – 8 788,91
- lekcje muzealne -5 536,00
- sprzedaż wydawnictw własnych i obcych -3 619,87
- odsprzedaż energii cieplnej- 45 276,54
- usługi pozostałe – 2 254,99

Pozostałe przychody – 5 287,83

Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych darowizn, odsetek bankowych.

Omówienie kosztów wg rodzaju.

Wynagrodzenia osobowe – 301 745,53

Wynagrodzenia bezosobowe – 55 343,33

Honoraria za koncerty, wykłady i warsztaty prowadzone w ramach „Nocy muzeum” oraz umowy stałe dotyczące obsługi kotłowni i inne.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 50 082,73

Składki na Fundusz Pracy – 6 171,61

Zakup materiałów – 99 630,07

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 2 868,17
- prenumerata prasy- 716,32
- środków czystości 1 680,13
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw i remontów 4 392,30
- opłaty za gaz- 81 395,19
- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw własnych, warsztatów – 4 630,53
- materiały dotyczące imprez zleconych – 1 784,42
- materiały fotograficzne, stolarskie – 2 163,01

Zakup energii – 14 532,26

- energia elektryczna – 11 234,53
- woda- 3 297,73 .

Usługi remontowe – 3 226,33

Usunięcia awarii przyłącza instalacji wodnej.

Usługi pozostałe – 58 713, 25

Usługi związane utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń (kotłów co i windy), wywóz nieczystości, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu i instalacji (9 299,21),

- koszt obsługi prawnej 1 740,-
- usługi informatyczne, obsługa BIP – 3 050,49
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 2 234,80
- opłaty telekomunikacyjne za telefon, internet, znaczki – 4 357,53
- usługi drukarskie - druk katalogów wystaw, plakatów, zaproszeń, informatora o Muzeum – 2 270,61
- koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaż, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, skanowanie materiałów do wystaw – 18 047,09
- koszt promocji druk artykułów w prasie, banery reklamowe – 8 261,41
- usługi dotyczące imprez zleconych- 1 148,25
- usługi dotyczące realizowanych projektów w ramach dotacji z UE i MKIDN – 8 303,86

Podróże służbowe – 2 673,25

Wyjazdy w teren w celu pozyskiwania zbiorów, zakupu materiałów i inne.

Świadczenia urlopowe- 10 255,60

W związku z rezygnacją z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2012 r. pracownikom wypłacane są świadczenia urlopowe.

Pozostałe koszty – 4 009,07

- różne opłaty i ubezpieczenia –2 587,-
- nagrody konkursowe – 695,20
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie) – 726,87

Podatki i opłaty – 2 735,50

Podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu i inne.

Amortyzacja stopniowa środków trwałych – 31 483,20**Amortyzacja jednorazowa środków trwałych- 13 150,07**

- książki do biblioteki muzealnej pozyskane drogą zakupów (2 030,-) i darów (1 163,50)
- zakup wyposażenia- wymieniono niesprawny sprzęt: komputer wraz z programem księgowym, drukarka, aparat fotograficzny- 9 956,57

Wydatki majątkowe – 5 765,-

Zakup eksponatów muzealnych -5 765,-

Zakup gablot dofinansowany w ramach dotacji celowych zrealizowany będzie w drugim półroczu 2012 r.

SLOWNY KREGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr Jadwiga Niemczuk

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
mgr Barbara Frydrych
Kustosz

Kłodzko, dnia 30.07.2012 r.

4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012 r.

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92116

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012	% wyko- nania (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 055 500	557 563,99	52,8
1.1	Dotacje z budżetu:			
	podmiotowa z budżetu miasta	938 500	446 100,00	47,5
	celowe	3 400	3 403,49	100
1.2	Wpływy:	4 600	2 324,40	50,5
	najem dzierżawa			
	sprzedaż usług	4 600	2 324,40	50,5
1.3	Pozostałe przychody	109 000	105 736,10	97
	Dary rzeczowe, finansowe,	58 000	57 040,60	95
	Wpływy za przetrzymane i zagubione książki	47 000	46 597,22	76,4
	Odsetki bankowe	4 000	2 098,28	52,4
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 055 500	522 542,95	49,5
2.1	Wynagrodzenia osobowe	667 000	314 664,96	47,2
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 355,00	38,2
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	105 000	52 115,66	49,6
	Składki na FP	11 500	5 728,93	49,8
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	24 000	12 283,57	51,2
2.6	Zakup energii	37 000	14 649,98	39,6
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	122 000	60 874,68	49,9
2.9	Podróże służbowe	2 000	1 064,55	53,2
2.10	Odpis na ZFŚS	20 000	18 432,72	92,2
2.11	Pozostałe koszty	4 000	2 068,54	51,7
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja	49 000	35 304,36	72
3	WYNIK FINANSOWY	0	35 021,04	

STAN ROZLICZEŃ na dzień 01.01.2012 plan na 31.12.2012 stan na 30.06.2012

3) Stan środków pieniężnych: 82 564,51 60 000,00 162 038,28

4) Stan należności : 0 0 0

5) Stan zobowiązań: 8 152,47 10 000,00 39 145,95

Omówienie przychodów i kosztów

Dotacja podmiotowa - 446 100,00

Dotacja z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu internetu- **3.403,49 zł**

Wpływy z tytułu usług- kserograficznych, wydanie kart czytelnika- **2 098,28** *plw 2.324,40*

Pozostałe przychody-105 736,10

- **dary:** rzeczowe (książki) i finansowe – 57 040,60

- **opłaty pozostałe**-za zagubione i przetrzymane książki – pobrane w Bibliotece i za pośrednictwem firmy windykacyjnej -46 597,22

- **odsetki bankowe** – 2 098,28

Koszty:

Wynagrodzenia osobowe – 314 664,96

Wynagrodzenia osobowe stałe- 310 374,96

Nagrody jubileuszowe -4 290,-

Nagrody roczne i regulaminowe i 2 nagrody jubileuszowe – zaplanowano na 2 półrocze 2012

Wynagrodzenia bezosobowe – 5 355,00

Honoraria za spotkanie autorskie w ramach "Spotkań z Twórcą", „Dyskusyjnego Klubu Książki”, wypłaty dla wykładowców w ramach „Akademii bezpiecznego i zdrowego seniora”
Wypłaty za; malowanie filii, usługi informatyczne.

Składki na FUS – 52 115,66

Składki na Fundusz Pracy – 5 728,93

Zakup materiałów - 12 283,57

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy, tonerów (2 695,43), środków czystości, farb do malowania filii, kart bibliotecznych, części komputerowych, materiałów elektrycznych (4 705,23), prenumeratą prasy (3 492,55) artykułów do konkursów i warsztatów i imprez (1 390,36).

Zakup energii – 14 649,98,-

Opłaty za energię elektryczną (10 342,68) i centralne ogrzewanie 3 filii (4 307,30).

Usługi pozostałe - 60 874,68

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 4 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (7 120,53), czynsze (7 554,20), introligator, przeglądy gaśnic, kserokopiarki, drobne naprawy (2 470,98)

Usługi informatyczne oraz związane z rekonfiguracją strony internetowej (10 651,80)

Aktualizacja baz programu ALEPH i CDN, Panda, opłaty serwisowe, (15 320,17)

Koszty imprez, druku publikacji, plakatów oraz promocji (17 757,00)

Podróże służbowe –1 064,55

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Odpis na ZFŚS – 18 432,72

Pozostałe koszty – 2 068,54

Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie -1 207,05,

Nagrody konkursowe - 861,49.

Amortyzacja - 35 304,36

Koszt amortyzacji dotyczy:

- amortyzacji środków trwałych – kserokopiarki- 256,20

- zakup wyposażenia – wymiana zużytego sprzętu biurka i fotela, zakup komputera i licencji programu placowego i kawiarenki internetowej – 7 372,32

- księgozbiór –27 675,84 (w tym: zakup 922 egz. 22 236,84 dary 295 egz.– 5 439,-).

Kłodzko, dnia 27.07.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Idemew
mgr Jolanta Niemczuk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Krzysztof Mąka
Krzysztof Mąka

4.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO KŁODZKIEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI za
okres 01.01.2012 - 30.06.2012 r

	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1. PRZYCHODY	4 760 000,00	2 493 708,74	52,39
1.1. Dotacje z budżetu :	3 650 000,00	1 825 000,00	50,00
dotacja podmiotowa	3 650 000,00	1 825 000,00	50,00
1.2. Wpływy	798 000,00	425 289,29	53,29
najem i dzierżawa	588 000,00	171 067,72	29,09
sprzedaż usług	210 000,00	254 221,57	121,06
1.3. Pozostałe przychody	312 000,00	243 419,45	78,02
2. KOSZTY OGÓŁEM	4 760 000,00	2 763 580,28	58,06
1.1. Wynagrodzenia	2 324 400,00	1 216 556,96	52,34
osobowe	2 224 400,00	1 127 472,70	50,69
bezosobowe	100 000,00	89 084,26	89,08
1.2. ZFŚS	81 000,00	57 251,80	70,68
1.3. Pochodne od wynagrodzeń	438 600,00	216 287,15	49,31
składki FUS	381 000,00	187 367,92	49,18
składki FP	57 600,00	28 919,23	50,21
1.4. Wpłaty na PFRON	12 000,00	0,00	0,00
1.5. Zużycie materiałów	300 500,00	116 636,07	38,81
1.6. Zużycie energii	390 000,00	386 811,88	99,18
1.7. Usługi remontowe	30 000,00	0,00	0,00
1.8. Usługi pozostałe	625 500,00	532 188,63	85,08
1.9. Podróże służbowe	5 000,00	4 405,11	88,10
1.10 Podatki i opłaty	135 000,00	109 574,49	81,17
1.11. Pozostałe koszty	28 000,00	27 029,55	96,53
1.11 . Amortyzacja	390 000,00	96 838,64	24,83
3. WYNIK FINANSOWY	0,0	-269 871,54	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	01.01.2012	30.06.2012
kasa	14245,30	6484,61
rachunek bieżący	15037,13	-733594,78
rachunek pomocniczy	2841,85	2929,85

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
ul. Jagiellońska 1
74-300 KŁODZKO, pl. Jagiellońska 1
tel. 074/867 33 64, 074/865 49 50
NIP 8831740979 REGON 000283073
(4)

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	217 656,52	66 454,41
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	90 042,46	66 454,41
ZOBOWIĄZANIA	410 185,32	
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	261 571,64	
wobec pracowników	36 743,63	
publicznoprawne	100 370,05	
inne	11500	
Kredyt w rachunku bieżącym		
800 000,00 zł		
stan na 30.06.2012 r	-733594,78 zł.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Paśulińska

DYREKTOR
Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Aneta K...

II. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PONIESIONYCH KOSZTÓW ZA ROK 2012.

Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2012 r. poniosło koszty związane z:

- I. **Wynagrodzenia w kwocie 1 216 556,96 zł. w tym:**
 - a) Wynagrodzenia osobowe: 1 127 472,70 zł.
 - umowy o pracę: 1 072 023,41 zł.
 - nagrody: 2 350,00
 - nagrody jubileuszowe: 8 870,93 zł
 - odprawy: 16 626,00 zł.
 - odszkodowania: 3 609,28 zł.
 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: 23 993,08 zł.
 - b) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne) w kwocie: 89 084,26 zł.
- II. **Pochodne od wynagrodzeń (ubezpr. społeczne i inne narzuty) w kwocie 216 287,15 zł.**
- III. **Zakup materiałów w kwocie 116 636,07 w tym:**
 - materiały związane z organizacją imprez: 29 669,27 zł
 - zakup wyposażenia: 8 726,71 zł.
 - zakup druków reklamowych: 1 957,40 zł.
 - zakup mat. Biurowych, dydaktycznych, czasopism: 8 519,72 zł.
 - zakup środków czystości: 6 397,44 zł.
 - zakup mat. Pozostałych (związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów): 48 994,37 zł.
 - promocja: 4 100,00 zł.
 - zakup wynikający z przepisów BHP: 6986,19 zł.
 - woda + napoje wynikające z przepisów BHP, posiłki regeneracyjne: 1284,97 zł.
- IV. **Zakup energii (en. elektr, woda, gaz, en. ciepła) w kwocie 386 811,88 zł.**
- V. **Zakup usług pozostałych w kwocie 532 188,63 w tym:**
 - publikacje w mediach: 36 170,94 zł.
 - organizacja imprez: 226 100,52 zł.
 - zakup kopii filmowych: 18 976,79 zł.
 - pozostałe usługi: 213 406,48 zł.
 - badania okresowe: 1 310,00 zł
 - szkolenia: 600,00 zł.
 - odsetki od kredytu i inne odsetki: 35 623,90 zł.
- VI. **Odpis na ZFŚS w kwocie: 57 251,80 zł.**
- VII. **Podatki i opłaty w kwocie 109 574,49 zł w tym:**
 - podatek VAT: 79 456,92 zł.
 - podatek od nieruchomości: 20 792,00 zł.
 - pozostałe opłaty: 9 325,57 zł.



VIII. Pozostałe koszty (bankowe, podróże służbowe, koszt własny sprzedanych materiałów, rezerwy na należności, inne) w kwocie 31 434,66 zł.

IX. Amortyzacja w kwocie: 96 838,64 zł.

KCKSiR za I półrocze 2012 roku poniosło następujące nakłady na zakup:

- środków trwałych: w wysokości 0,00 zł.

- WNiP: w wysokości 350,30 zł.

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 30.06.2012 r. instytucja nie posiadała przedterminowych zobowiązań

Należności wymagalne:

Na dzień 30.06.2012 r w kwocie 66 454,41 zł.

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji Kultury KCKSiR z I półrocze 2011 r, stwierdza się, iż realizacja planu przychodów została zrealizowana w 52,39 %, a kosztów w 58,06 %.

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Anna Macherzuńska

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
57-300 KŁODZKO, pl. Jagiełły 1
tel. 074/867 33 64, 074/867 49 50
NIP 8831/40979 REGON 000263073
(4)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulińska

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 2012-06-30 :

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
0		1	2
Pracujący ogółem	01	88	43
Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (w. 03 + 04 + 05 + 07) *	02	86	43
W tym:	Pełnozatrudnieni (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo)	03	75
	Niepełnozatrudnieni	04	11
	Właściciele, współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin	05	0
	W tym właściciele i współwłaściciele	06	0
	Osoby wykonujące pracę nakładczą	07	0
Z wiersza 02	Pracujący w porze nocnej	10	10
	Niepełnosprawni	11	6
	Cudzoziemcy	12	0
	Emeryci i renciści	13	6

DYREKTOR
Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Anna Jędrzejewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Regulińska

* W wierszu 02 nie są uwzględniane osoby, które przebywają powyżej 90 dni na:
- urlopie bezpłatnym (kody 111, 112)
- urlopie wychowawczym (kody 121, 122)
- świadczeniu rehabilitacyjnym z wyjątkiem kobiet w ciąży (kody 321, 322)
- oraz odbywają zasadniczą służbę wojskową (kod 350, standardowy typ nieobecności "Służba wojskowa")

Strona: 1

Operator drukujący: Ula Balicka

Comarch OPTIMA, v.17.6.1.850, nr klucza 1112303677

*** Koniec Wydruku ***

4.4 Kłodzko 2016

KŁODZKO 2016
57-300 KŁODZKO, pl. Wł. Jagiełły 1
NIP 8831853181 REGON 021835317

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KŁODZKO 2016 ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Samorządowa instytucja kultury Kłodzko 2016 została utworzona na mocy uchwały Nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kłodzko 2016 i nadania jej statutu. Z dniem 8 marca 2012 r. Kłodzko 2016 zostało wpisane do rejestru instytucji kultury.

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach:

Stan na	08.03.2012	30.06.2012
Środki pieniężne:	0,00 zł	2 128,83 zł
- rachunek podstawowy	0,00 zł	2 128,83 zł

II. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	120 000,00	47 195,62
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	120 000,00	47 000,00
1.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
1.3	Przychody własne ogółem	0,00	0,00
1.4	Pozostałe przychody	0,00	195,62

III. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie na 30.06.2012
1	2	3	4
2	KOSZTY OGÓŁEM	120 000,00	46 219,54
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	28 473,00	10 691,13
2.2	Zakup materiałów i energii	10 527,00	3 523,49
2.3	Usługi obce	80 000,00	32 004,92
2.4	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5	Inwestycje	0,00	0,00
2.6	Pozostałe	1 000,00	0,00

IV. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	1 152,75 zł	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	163,00 zł	0,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS	989,75 zł	0,00 zł

V. Zatrudnienia na dzień 30.06.2012 r.

Lp.	Zatrudnienie	30.06.2012
1.	Pracownicy administracyjni	2
	<i>ilość osób</i>	2
	<i>ilość etatów</i>	0,75

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.

PRZYCHODY:

- Dotacje na wydatki bieżące – dotacja podmiotowa w wysokości 47 000,00 zł
 - Dotacja podmiotowa na rok 2012 dla Kłodzko 2016 przyznana została na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XVII/194/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie dokonania zmian budżetu.
- Pozostałe przychody – 195,62 zł
 - odsetki bankowe – 195,62 zł.

KOSZTY:

- Wynagrodzenia i pochodne – 10 691,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe – 8 865,90 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 1 825,23 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 608,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 217,23 zł.

2. Zakup materiałów i energii – 3 523,49 zł.

Na przedmiotowe wydatki składają się koszty zakupu pieczęci firmowych oraz oprogramowania komputerowego.

3. Usługi obce – 32 004,92 zł.

Na przedmiotowe wydatki składają się koszty usługi informatycznej oraz usługi w zakresie stworzenia koncepcji artystycznej instytucji kultury.

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury Kłodzko 2016 za I półrocze 2012 roku stwierdzić należy, iż przebiega ona zgodnie z zakładanym planem. Realizacja planu przychodów została wykonana w 39,3 %, natomiast kosztów w 38,5 %.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Leśniak

DYREKTOR
KŁODZKO 2016
Karolina Żurek
Karolina Żurek

SKARBNIK
GMINY MEJSKIEJ
Agnieszka Czuczawa
Agnieszka Czuczawa

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma
Bogusław Szpytma