

**ZARZĄDZENIE Nr 174/0050/2013
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 29 sierpnia 2013 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2013 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 2013 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 r.:

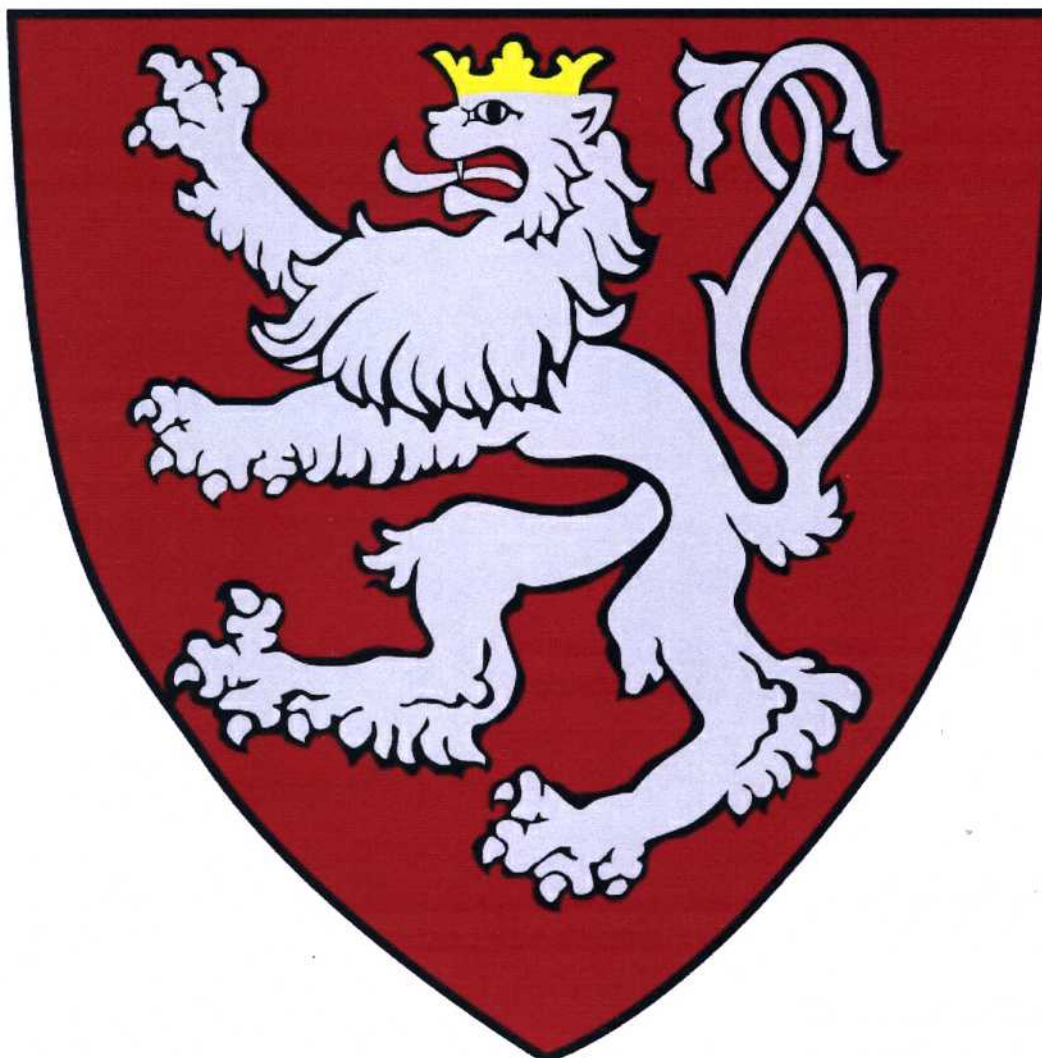
- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**



Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2013 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>	21
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	21
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	21
<i>Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	22
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	22
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	43
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 2013 roku	66
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	68
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013 roku</i>	68
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2013 roku</i>	69
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2013 roku	70
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku</i>	70
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	70
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku	71
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	72
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	79
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013 - 2024	79
2.2 Łączna kwota długu	85
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 – 2022	85
III. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p	89
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku	90
4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	90
4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	93
4.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	95
4.4 Kłodzko 2016	98
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2013 roku	4

2.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2013 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3.	Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	13
4.	Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2013 roku	25
5.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku wg klasyfikacji budżetowej	26
6.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku wg KR RIO	39
7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	66
9.	Dotacje podmiotowe	67
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	67
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2013 roku	68
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2013 roku	69
13.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku	70
14.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	70
15.	Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku	71
16.	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2013 – 2024	79
17.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 – 2022	85
Wykaz wykresów		Strona
1.	Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2013 roku	12
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2013 roku	15
3.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2012 – 2013	16
4.	Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2013 roku	25
5.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2012 - 2013	26
6.	Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2013 roku	38

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XXIX/328/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	82 167 270,16 zł
- planowane wydatki wynosiły	80 885 808,24 zł
- planowana nadwyżka wynosiła	1 281 461,92 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 9 130 707,23 zł. W 2013 roku planuje się spłacić 10 412 169,15 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody oraz wydatki zwiększyły się odpowiednio o kwotę 1 729 160,94 zł. Planowana nadwyżka nie uległa zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2013 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	83 896 431,10 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	82 614 969,18 zł
- nadwyżka budżetowa	1 281 461,92 zł
- przychody	9 130 707,23 zł
- rozchody	10 412 169,15 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W I półroczu 2013 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 37 424 910,62 zł, co stanowi 44,6 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 41 023 648,10 zł co stanowi 49,7% planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 37 534 290,48 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 37 424 910,62 zł oraz wolnych środków zrealizowanych w wysokości 3 429 385,09 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 44,6 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2013 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	83 896 431,10	37 424 910,62	44,61%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	73 926 783,97	35 683 916,17	48,27%	88,12%	95,35%
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	1 180 459,90	539 599,20	45,71%	1,60%	1,51%
majątkowe w tym:	9 969 647,13	1 740 994,45	17,46%	11,88%	4,65%
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	1 879 647,13	1 065 940,64	56,71%	18,85%	61,23%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	47 014,57	47 014,57	47 014,57	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	47 014,57	47 014,57	47 014,57	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	47 014,57	47 014,57	47 014,57	100,0%
600			Transport i łączność	0,00	16 046,00	16 046,00	16 045,89	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	16 046,00	16 046,00	16 045,89	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	16 046,00	16 046,00	16 045,89	100,0%
630			Turystyka	597 657,00	0,00	597 657,00	44 791,25	7,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	597 657,00	0,00	597 657,00	44 791,25	7,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,0%
		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	285 398,00	0,00	285 398,00	44 791,25	15,7%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 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	92 259,00	0,00	92 259,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 366 000,00	14 000,00	14 380 000,00	2 977 767,03	20,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 350 000,00	0,00	14 350 000,00	2 952 400,90	20,6%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	0,00	280 000,00	285 206,10	101,9%
		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	5 950 000,00	0,00	5 950 000,00	1 981 562,04	33,3%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000,00	0,00	190 000,00	103 957,60	54,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	571 096,21	7,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	10 578,95	52,9%
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	14 000,00	30 000,00	25 366,13	84,6%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	11 256,53	70,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	109,60	
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0%
710			Działalność usługowa	187 000,00	0,00	187 000,00	121 861,11	65,2%
	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	182 000,00	0,00	182 000,00	121 861,11	67,0%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	120 861,11	67,1%
		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	2 525 027,00	12 750,00	2 537 777,00	219 748,67	8,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 027,00	0,00	217 027,00	116 845,40	53,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 922,00	0,00	216 922,00	116 802,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	43,40	41,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 000,00	12 750,00	2 320 750,00	102 903,27	4,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 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	105 000,00	0,00	105 000,00	38 679,97	36,8%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	853,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	109,20	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	7 857,68	39,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 183 000,00	0,00	2 183 000,00	42 653,42	2,0%
		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	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 897,00	0,00	4 897,00	2 448,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 897,00	0,00	4 897,00	2 448,00	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	4 897,00	0,00	4 897,00	2 448,00	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	46 000,00	0,00	46 000,00	25 838,33	56,2%
	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	45 000,00	0,00	45 000,00	24 838,33	55,2%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	24 780,13	55,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	58,20	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 354 779,00	7 000,00	35 361 779,00	16 958 470,61	48,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	134 000,00	0,00	134 000,00	49 113,49	36,7%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	130 000,00	0,00	130 000,00	48 755,45	37,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	358,04	9,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 977 760,00	7 000,00	9 984 760,00	5 064 909,71	50,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 460 000,00	0,00	9 460 000,00	4 811 434,09	50,9%
		0320	Podatek rolny	12 500,00	7 000,00	19 500,00	10 730,60	55,0%
		0330	Podatek leśny	260,00	0,00	260,00	325,00	125,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	265 000,00	0,00	265 000,00	125 791,95	47,5%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	30 734,00	51,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	10 071,07	50,4%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	0,00	160 000,00	75 823,00	47,4%
	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	4 887 390,00	0,00	4 887 390,00	2 818 564,03	57,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	1 952 348,03	56,4%
		0320	Podatek rolny	162 200,00	0,00	162 200,00	141 308,59	87,1%
		0330	Podatek leśny	490,00	0,00	490,00	261,00	53,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	173 700,00	0,00	173 700,00	94 704,70	54,5%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00	115 903,17	89,2%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	0,00	10 000,00	15 810,63	158,1%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	515,00	51,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	470 783,69	52,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	26 929,22	53,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 692 000,00	0,00	1 692 000,00	1 162 801,42	68,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	0,00	900 000,00	426 116,30	47,3%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00		0,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	700 000,00	553 741,54	79,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00	181 431,78	201,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	660,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	851,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 663 629,00	0,00	18 663 629,00	7 863 081,96	42,1%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 763 629,00	0,00	17 763 629,00	7 411 281,00	41,7%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	451 800,96	50,2%
758			Różne rozliczenia	13 332 325,00	431 894,00	13 764 219,00	8 061 056,00	58,6%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 667 325,00	431 894,00	13 099 219,00	8 061 056,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 667 325,00	431 894,00	13 099 219,00	8 061 056,00	61,5%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	2 474 597,04	629 350,00	3 103 947,04	2 150 313,20	69,3%
	80101		Szkoły podstawowe	175 063,00	1 200,00	176 263,00	122 014,90	69,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	63,00	31,5%
		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	76 500,00	0,00	76 500,00	50 545,13	66,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 960,00	0,00	1 960,00	330,73	16,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 676,00	0,00	54 676,00	28 251,06	51,7%

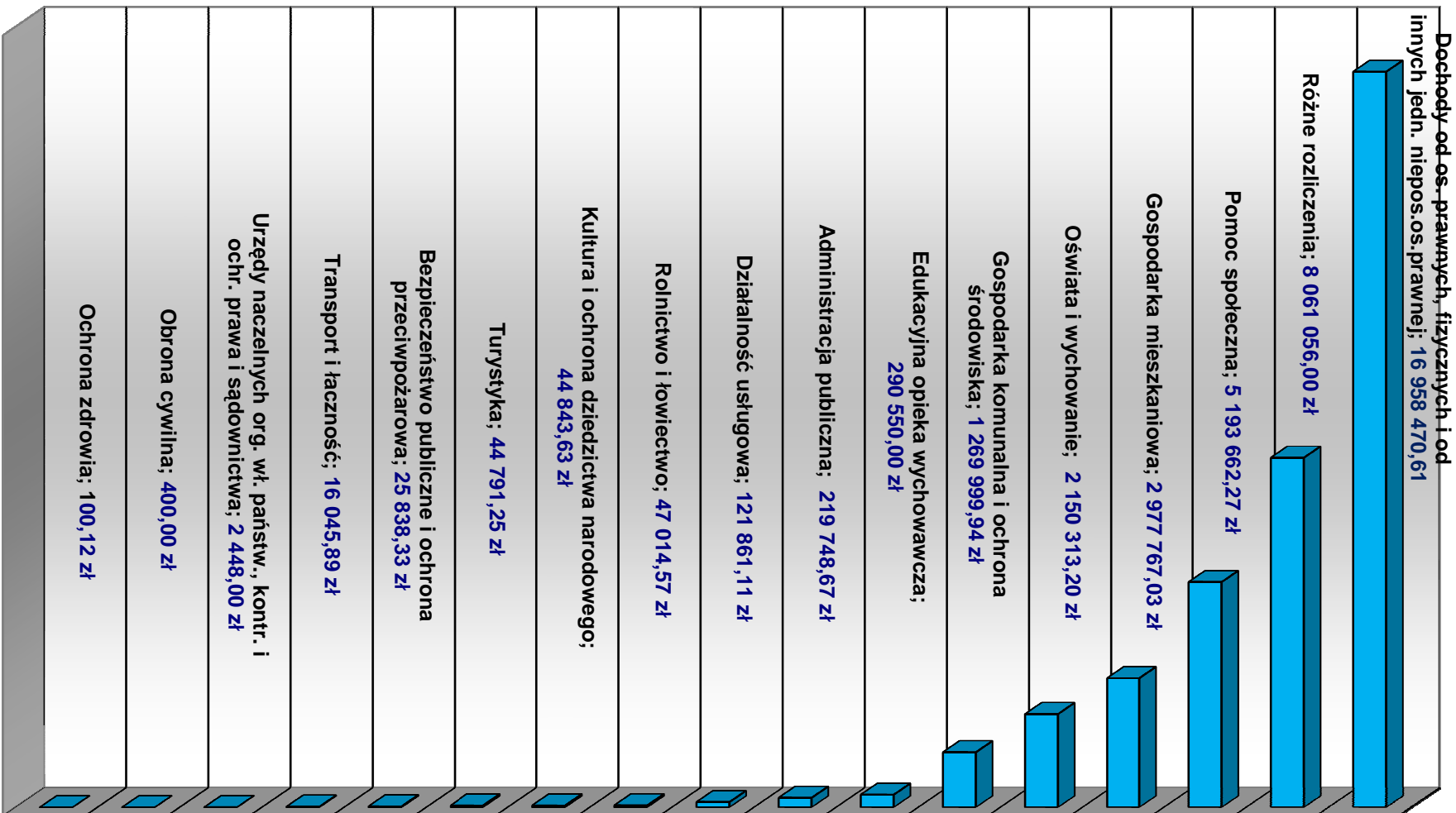
Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 951,50	0,00	31 951,50	31 951,50	100,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 638,50	0,00	5 638,50	5 638,50	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	4 137,00	0,00	4 137,00	5 084,80	122,9%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	150,18	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	2 489,18	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 489,18	
	80104		Przedszkola	1 633 782,00	41 760,00	1 675 542,00	911 337,29	54,4%
		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	18 720,00	0,00	18 720,00	9 652,91	51,6%
		0830	Wpływy z usług	1 613 042,00	0,00	1 613 042,00	833 224,73	51,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 020,00	0,00	2 020,00	370,43	18,3%
		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	41 760,00	41 760,00	41 760,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	19 897,40	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1,25	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	6 430,57	
	80110		Gimnazja	20 600,00	0,00	20 600,00	9 711,19	47,1%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	9 634,45	48,2%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	76,74	12,8%
	80148		Stołówki szkolne	380 000,00	0,00	380 000,00	193 101,10	50,8%
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	380 000,00	193 101,10	50,8%
	80195		Pozostała działalność	265 152,04	586 390,00	851 542,04	911 659,54	107,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	578 390,00	578 390,00	578 389,80	100,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 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	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	225 379,23	0,00	225 379,23	263 729,29	117,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39 772,81	0,00	39 772,81	46 540,45	117,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	100,12	
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00	91,82	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	91,82	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	8,30	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	8,30	
852			Pomoc społeczna	8 434 976,00	328 400,50	8 763 376,50	5 193 662,27	59,3%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	106,63	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	106,63	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	32 404,50	32 404,50	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 404,50	32 404,50	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 523 000,00	0,00	5 523 000,00	2 883 156,53	52,2%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	0,00	40 000,00	20 479,58	51,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	2 849 000,00	52,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	8 000,00	13 676,95	171,0%
	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.	84 400,00	0,00	84 400,00	60 300,00	71,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 100,00	0,00	31 100,00	20 700,00	66,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 300,00	0,00	53 300,00	39 600,00	74,3%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 500,00	0,00	1 272 500,00	1 103 202,70	86,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	196,28	39,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	1 103 000,00	86,7%
	85216		Zasiłki stałe	664 200,00	0,00	664 200,00	456 000,00	68,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	664 000,00	0,00	664 000,00	456 000,00	68,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 476,00	240 080,00	729 556,00	379 907,56	52,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	0,00	176,00	85,20	48,4%
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00	850,0%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	3 313,65	41,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	202,71	20,3%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	238 374,00	238 374,00	100 000,00	42,0%
		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	1 706,00	1 706,00	1 706,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	0,00	478 300,00	257 600,00	53,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 200,00	6 800,00	81 000,00	50 575,68	62,4%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	25 425,91	50,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	4 062,90	101,6%
		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	6 800,00	26 800,00	21 000,00	78,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00	86,87	43,4%
	85295		Pozostała działalność	325 600,00	49 116,00	374 716,00	260 413,17	69,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00	410,63	102,7%
		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	49 116,00	49 116,00	23 300,00	47,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 000,00	0,00	324 000,00	236 500,00	73,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	1 200,00	202,54	16,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	306 050,00	306 050,00	290 550,00	94,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	15 500,00	15 500,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	290 550,00	290 550,00	290 550,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 678,12	-63 344,13	4 699 333,99	1 269 999,94	27,0%
	90002		Gospodarka odpadami	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 314 000,00	0,00	2 314 000,00	0,00	0,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00	35 754,49	39,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	0,00	90 000,00	35 754,49	39,7%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 356,60	33,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 356,60	33,9%
	90095		Pozostała działalność	2 354 678,12	-63 344,13	2 291 333,99	1 232 888,85	53,8%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
		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	353 945,86	0,00	353 945,86	46 948,21	13,3%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	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	2 000 732,26	-213 344,13	1 787 388,13	1 065 940,64	59,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 934,00	0,00	80 934,00	44 843,63	55,4%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	2 339,63	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2 339,63	
	92116		Biblioteki	80 934,00	0,00	80 934,00	42 504,00	52,5%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 934,00	0,00	80 934,00	42 504,00	52,5%
			Razem:	82 167 270,16	1 729 160,94	83 896 431,10	37 424 910,62	44,6%

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2013 roku



Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2012 (5:3)	2013 (5:4)	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		37 023 443,22	83 896 431,10	37 424 910,62	101,1%	44,6%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		22 405 277,84	57 733 314,00	22 053 385,83	98,4%	38,2%	60,52%	58,93%
I. Podatki i opłaty lokalne		6 974 945,65	13 556 150,00	7 154 586,19	102,6%	52,8%	31,13%	32,44%
1. Podatek od nieruchomości	0310	6 629 070,86	12 920 000,00	6 763 782,12	102,0%	52,4%	95,04%	94,54%
2. Podatek rolny	0320	130 749,54	181 700,00	152 039,19	116,3%	83,7%	1,87%	2,13%
3. Podatek leśny	0330	446,50	750,00	586,00	131,2%	78,1%	0,01%	0,01%
4. Podatek od środków transportowych	0340	207 512,10	438 700,00	220 496,65	106,3%	50,3%	2,98%	3,08%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 620,65	4 000,00	1 356,60	83,7%	33,9%	0,02%	0,02%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	1 005,00	1 000,00	515,00	51,2%	51,5%	0,01%	0,01%
7. Opłata od posiadania psów	0370	4 541,00	10 000,00	15 810,63	348,2%	158,1%	0,07%	0,22%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 086 992,88	2 120 000,00	1 092 292,61	100,5%	51,5%	4,85%	4,95%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	432 992,71	900 000,00	426 116,30	98,4%	47,3%	39,83%	39,01%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	54 925,05	130 000,00	48 755,45	88,8%	37,5%	5,05%	4,46%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	119 107,33	130 000,00	115 903,17	97,3%	89,2%	10,96%	10,61%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	479 967,79	960 000,00	501 517,69	104,5%	52,2%	44,16%	45,91%
III. Dochody z mienia		4 506 905,73	14 562 220,00	3 078 022,96	68,3%	21,1%	20,12%	13,96%
1. Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	3 243 314,47	6 172 220,00	2 107 074,50	65,0%	34,1%	71,96%	68,46%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	0470	323 823,70	280 000,00	285 206,10	88,1%	101,9%	7,19%	9,27%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	89 460,81	190 000,00	103 957,60	116,2%	54,7%	1,98%	3,38%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	843 456,80	7 900 000,00	571 096,21	67,7%	7,2%	18,71%	18,55%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	6 849,95	20 000,00	10 688,55	156,0%	53,4%	0,15%	0,35%
IV. Pozostałe dochody		1 865 111,67	8 831 315,00	2 865 402,11	153,6%	32,4%	8,32%	12,99%
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	367,00	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,02%	0,00%
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	593 174,02	700 000,00	553 741,54	93,4%	79,1%	31,80%	19,33%
3. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	54 364,90	105 000,00	181 431,78	333,7%	172,8%	2,91%	6,33%
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	29 554,27	45 000,00	24 780,13	83,8%	55,1%	1,58%	0,86%
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	455,00	0,00	660,00	145,1%		0,02%	0,02%
6. Wpływy z różnych opłat	0690	37 415,72	2 404 376,00	35 902,69	96,0%	1,5%	2,01%	1,25%
7. Wpływy z usług	0830	704 060,62	2 239 042,00	1 184 722,38	168,3%	52,9%	37,75%	41,35%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2012 (5:3)	2013 (5:4)	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00	120 000,00	120 000,00		100,0%	0,00%	4,19%
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	47 785,65	74 000,00	38 319,33	80,2%	51,8%	2,56%	1,34%
10. Pozostałe odsetki	0920	21 704,98	32 580,00	12 013,85	55,4%	36,9%	1,16%	0,42%
11. Wpływy z różnych dochodów	0970	318 668,46	3 043 766,00	654 273,43	205,3%	21,5%	17,09%	22,83%
12. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	24 060,97	40 000,00	20 479,58	85,1%	51,2%	1,29%	0,71%
13. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 080,57	8 305,00	13 807,22	114,3%	166,3%	0,65%	0,48%
14. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	0,00	151,43				0,01%
15. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	21 419,51	17 246,00	25 118,75	117,3%	145,6%	1,15%	0,88%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		7 971 321,91	18 663 629,00	7 863 081,96	98,6%	42,1%	35,58%	35,65%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 434 555,00	17 763 629,00	7 411 281,00	99,7%	41,7%	93,27%	94,25%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	536 766,91	900 000,00	451 800,96	84,2%	50,2%	6,73%	5,75%
B. Subwencje		7 695 122,00	13 764 219,00	8 061 056,00	104,8%	58,6%	20,78%	21,54%
-oświatowa	2920	7 571 504,00	13 099 219,00	8 061 056,00	106,5%	61,5%	98,39%	100,00%
-rekompensująca	2920	0,00	665 000,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
-wyrównawcza	2920	123 618,00	0,00	0,00	0,0%		1,61%	0,00%
C. Dotacje celowe i inne źródła		6 923 043,38	12 398 898,10	7 310 468,79	105,6%	59,0%	18,70%	19,53%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		4 804 689,71	9 063 720,07	5 559 130,57	115,7%	61,3%	69,40%	76,04%
1. Na zadania rządowe		2 956 989,71	5 951 715,57	3 178 430,57	107,5%	53,4%	61,54%	57,17%
a) ustawowe		2 944 262,71	5 949 715,57	3 162 430,57	107,4%	53,2%	61,28%	56,89%
- bieżące	2010	2 944 262,71	5 949 715,57	3 162 430,57	107,4%	53,2%	61,28%	56,89%
b) na podstawie porozumień		12 727,00	2 000,00	16 000,00	125,7%	800,0%	0,26%	0,29%
- bieżące	2020	12 727,00	2 000,00	16 000,00	125,7%	800,0%	0,26%	0,29%
2. Na zadania własne		1 847 700,00	3 112 004,50	2 380 700,00	128,8%	76,5%	38,46%	42,83%
- bieżące	2030	1 847 700,00	3 112 004,50	2 380 700,00	128,8%	76,5%	38,46%	42,83%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		42 662,88	85 071,00	69 975,38	164,0%	82,3%	0,62%	0,96%
- bieżące	2320	40 500,00	80 934,00	42 504,00	104,9%	52,5%	94,93%	60,74%
	2310	2 162,88	4 137,00	27 471,38	1270,1%	664,0%	5,07%	39,26%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		86 179,00	160 000,00	75 823,00	88,0%	47,4%	1,24%	1,04%
- bieżące	2680	86 179,00	160 000,00	75 823,00	88,0%	47,4%	100,00%	100,00%
IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		0,00	30 000,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
- bieżące	2710	0,00	30 000,00	0,00		0,0%		
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		1 989 511,79	3 060 107,03	1 605 539,84	80,7%	52,5%	28,74%	21,96%
- bieżące	2708	130 453,72	0,00	0,00	0,0%		6,56%	0,00%
	2700	1 865,63	0,00	0,00	0,0%		0,09%	0,00%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2012 (5:3)	2013 (5:4)	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2007	208 384,10	1 135 048,59	487 420,25	233,9%	42,9%	10,47%	30,36%
	2008	244 526,32	0,00	0,00	0,0%		12,29%	0,00%
	2009	62 327,60	45 411,31	52 178,95	83,7%	114,9%	3,13%	3,25%
	6207	1 341 954,42	1 879 647,13	1 065 940,64	79,4%	56,7%	67,45%	66,39%

Należy mieć na uwadze, że realizacja poniżej 50 % planowanych dochodów ogółem nie stanowi zagrożenia. Dochodów nie można wykonać proporcjonalnie, gdyż większość dochodów np. z mienia gminnego oraz środków na dofinansowanie z UE będzie zrealizowanych w II połowie bieżącego roku.

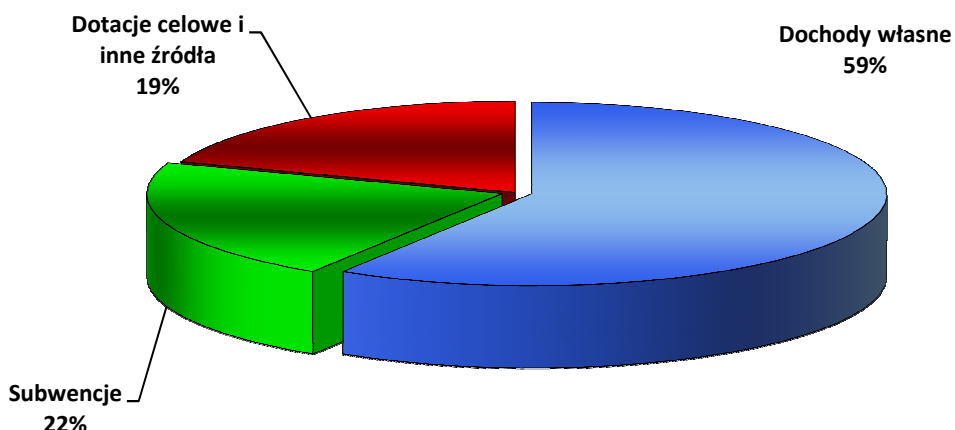
Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 101,1 %
- wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2013 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 44,6 % (45,5 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec I półrocza stanowiły **58,9 %** ogółu zrealizowanych dochodów,
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi 21,5 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 58,6 % zakładanego planu
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi 19,5 %. Środki na dofinansowanie z innych źródeł zostały zrealizowane w 59,0 % zakładanego planu,
- **pozostałe dochody** stanowiące prawie 13 % dochodów własnych zostały wykonane w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w 153,6 %.

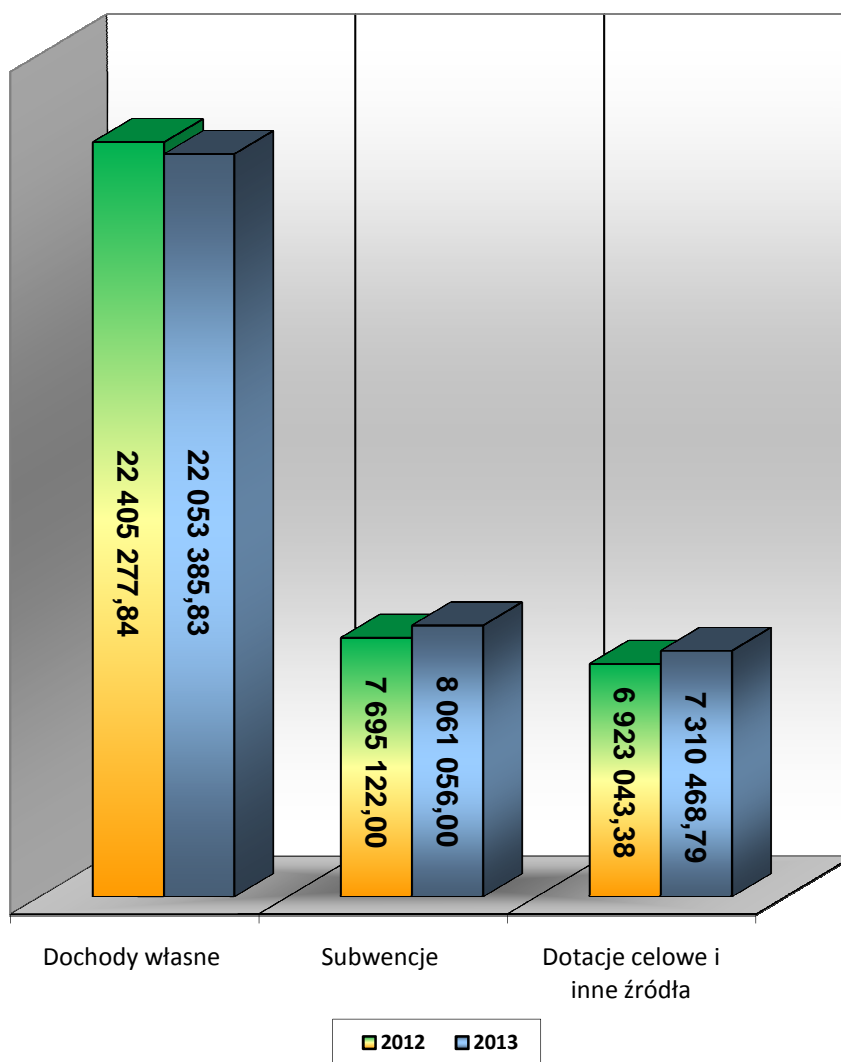
Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 2, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 3.

Wykres nr 2

Dochody budżetowe wg źródeł zrealizowane w I półroczu 2013 roku



Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2012-2013



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 22 053 385,83 zł
38,2 % planu

Dochody własne gminy stanowią 58,9 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 35,7 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 32,4 %. Dochody z mienia stanowią 14 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 13 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 5 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 7 154 586,19 zł, co stanowi 52,8 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2013 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (94,5 %)**, który został wykonany w 52,4 % planu i o 2,0 % więcej niż w I półroczu 2012 roku. Drugim istotnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportowych**, który został wykonany w **50,3 %** planu.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 092 292,61 zł, co stanowi 51,5 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2012 o 0,5 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (52,2 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (47,3 % planu). Niższe niż planowane wykonanie osiągnięto z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które zostały zrealizowane w 37,5 % zakładanego planu. Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 3 078 022,96 zł, co stanowi 21,1 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 68,5 % i zostały wykonane w 34,1 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 51,6 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	7 900 000,00	571 096,21	7,23%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	700 000,00	238 214,64	34,03%
sprzedaż lokali użytkowych	500 000,00	191 758,14	38,35%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	6 700 000,00	141 123,43	2,11%

- **lokale mieszkalne** – niższe od zakładanego wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z dłuższej procedury dochodzenia do cen sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu do poziomu odpowiadającemu dzisiejszym warunkom rynkowym. W II półroczu planuje się sprzedaż kolejnych lokali mieszkalnych co pozwoli na realizację 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. co pozwoli na realizację zakładanego planu.
- **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.
Znaczące pozycje przeznaczone do sprzedaży w bieżącym roku zostały zaplanowane na drugą połowę roku.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **285 206,70 zł, tj. 101,9 %** 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 **103 957,60 zł, 54,7 %** planu..

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **10 688,55 zł, tj. 53,4 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 865 402,11 zł, co stanowi 32,4 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	553 741,54
2	0490	Urząd Miasta	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	181 431,78
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	71 991,78
			<i>opłata adiacencka</i>	109 440,00
3	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	24 780,13
4	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	660,00
5	0690		Wpływy z różnych opłat	35 902,69
		Urząd Miasta	<i>opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	35 754,49
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	63,00
		OPS	<i>zwrot opłat pocztowych</i>	85,20
6	0830		Wpływy z usług	1 184 722,38
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	11 256,53
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	120 861,11
			<i>pozostałe</i>	853,00
		ZPŻ 1	<i>opłaty za przedszkole</i>	310 931,28
		ZPŻ 2	<i>opłaty za przedszkole</i>	298 197,15
		P 3	<i>opłaty za przedszkole</i>	57 396,28
		P 4	<i>opłaty za przedszkole</i>	166 700,02
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	25 425,91
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	149 264,00
		MZS	<i>opłaty za obiady</i>	43 837,10
7	0910	Urząd Miasta	Odsetki	38 319,33
8	0920		Odsetki	12 013,85
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	7 857,68
		ZSI	<i>odsetki</i>	68,55
		SP 3	<i>odsetki</i>	102,13
		SP 6	<i>odsetki</i>	70,59
		G 1	<i>odsetki</i>	76,74
		MZS	<i>odsetki</i>	89,46
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	146,41
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	82,22
		P 3	<i>odsetki</i>	37,18
		P 4	<i>odsetki</i>	104,62
		OPS	<i>odsetki</i>	3 320,07
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	58,20
9	0960	Urząd Miasta	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00
10	0970		Wpływy z różnych dochodów	654 273,43
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe</i>	39 389,20
			<i>odszkodowania</i>	581 654,02
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	28 151,06
		SP 3	<i>odszkodowanie</i>	100,00
			<i>zwrot zasiłków celowych</i>	196,28
			<i>odpłatność za media od najemców</i>	202,71

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	4 062,90
			<i>zwrot zasiłku celowego na żywność</i>	410,63
			<i>odpłatność za przebywanie w placówce opiekuńczo - wychowawczej</i>	106,63
11	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 479,58
12	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	13 807,22
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	43,40
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	13 763,82
13	2400		Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	151,43
14	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	25 118,75
Pozostałe dochody łącznie				2 865 402,11

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 7 863 081,96 zł, co stanowi 42,1 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 50,2 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 41,7 % planu.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 8 061 056,00 zł
58,6 % planu**

Zasady i tryb ustalania subwencji oraz udzielania dotacji gminom reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 7 te same 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 21,5 % dochodów ogółem. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2013 planowana jest w wysokości 665 000,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 7 310 468,79 zł
59,0 % planu**

Dotacje celowe z budżetu państwa są przekazywane do budżetów jednostek samorządu terytorialnego z różnych tytułów. Są dochodami bezwrotnymi 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	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 951 715,57	3 178 430,57	53,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	47 014,57	47 014,57	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00	100,00%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,00%
750	Administracja publiczna	229 672,00	129 552,00	56,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 897,00	2 448,00	49,99%
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	50 960,00	64 760,00	127,08%
852	Pomoc społeczna	5 583 722,00	2 915 706,00	52,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 050,00	2 550,00	14,13%

- 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 – **47 014,57 zł**,
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **14 000,00 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **1 000,00 zł**,
- urzędy wojewódzkie – **116 802,00 zł**,
- koszty wynagrodzenia asystenta ds. społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – **12 750,00 zł**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 448,00 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” - **64 760,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **2 849 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **20 700,00 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – **1 706,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – **21 000,00 zł**,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **23 300,00 zł**
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – **2 550,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	3 112 004,50	2 380 700,00	76,50%
852	Pomoc społeczna	2 824 004,50	2 092 700,00	74,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	288 000,00	288 000,00	100,00%

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **39 600,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **1 103 000,00 zł**
- zasiłki stałe – **456 000,00 zł**
- bieżąca działalność OPS – **257 600,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **236 500,00 zł**,
- stypendia szkolne - **288 000,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	85 071,00	69 975,38	82,26%
801	Oświata i wychowanie	4 137,00	27 471,38	664,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 934,00	42 504,00	52,52%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **22 386,58 zł**.
- zapewnienie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - **5 084,80 zł**.
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **42 504,00 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. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	75 823,00	47,39%

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

5. Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	0,00%

- W budżecie zaplanowano dochody w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na realizację zadania pn. „Remont i konserwacja rowu R-A w Kłodzku”.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Transgraniczna promocja Twierdzy Kłodzkiej i Nachodu	102 500,00	0,00
2	Markowa Turystyka Kulturowa	175 390,00	44 791,25
3	Pogranicze online - Kłodzko - udostępnienie atrakcji turystycznych miast Euroregionu Glacensis	99 767,00	0,00
4	Można mi zaufać - projekt realizowany przez OPS	238 374,00	100 000,00
5	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	265 152,04	310 269,74
6	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	37 590,00	37 590,00
7	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	39 885,86	150 260,13
8	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	424 116,37	424 116,37
9	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	267 898,59	298 428,96
10	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	277 411,74	43 665,64
11	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	652 583,28	0,00
12	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	446 328,16	189 137,76
13	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	33 109,99	7 279,99
	Suma	3 060 107,03	1 605 539,84

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań. Środki zewnętrzne zaczną wpływać w II półroczu 2013 roku.

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2012	30.06.2013
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 632 565,70	2 271 874,61
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	837 656,73	1 398 231,16
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	690 708,33	748 729,59
	Podatek rolny od osób fizycznych	17 554,98	28 090,48
	Podatek rolny od osób prawnych	4 921,40	5 147,30
	Podatek leśny od osób fizycznych	22,20	76,20
	Podatek leśny od osób prawnych	18,00	34,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	77 573,80	80 459,65
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	724,01	1 432,31
	Opłata za psa	3 386,25	9 673,92
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 885,22	431 370,82
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	100 454,23	146 786,98
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	9 314,84	10 194,26
	Dzierżawa, czynsze	87 075,62	85 667,87
	Sprzedaż mienia	62 918,19	161 429,38
	Zajęcie pasa drogowego	17 763,68	22 290,21
	Reklama	5 346,43	5 002,12
	Opłata adiacencka	12,23	0,00
III.	Inne należności	233 280,33	249 522,96
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	233 280,33	249 522,96
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	2 924 567,36	3 063 010,07
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	2 877 011,44	3 036 203,40
	Przedszkole nr 4	4 120,50	0,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	24 181,70	23 900,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	453,82	463,82
	Szkoła Podstawowa nr 3	3 465,53	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	1 776,07	2 442,85
	Gimnazjum nr 1	1 152,00	0,00
	Miejski Zespół Szkół	12 406,30	0,00
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	5 073 298,61	6 015 778,46

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 20113 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	43 957,55		23 861,90	1 436,00
Podatek rolny od osób fizycznych			983,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	61 494,14			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	185 980,12	83 960,00	61 469,00	47 369,20
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	66 896,68			
Podatek od spadku i darowizn			11 182,50	10 250,50
Opłata skarbową			598,00	
Opłata za psa			895,00	32,00
Ogółem	358 328,49	83 960,00	98 989,40	59 087,70

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 49,0%

Wydatki w I półroczu 2013 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 49,7 % kwot zaplanowanych.

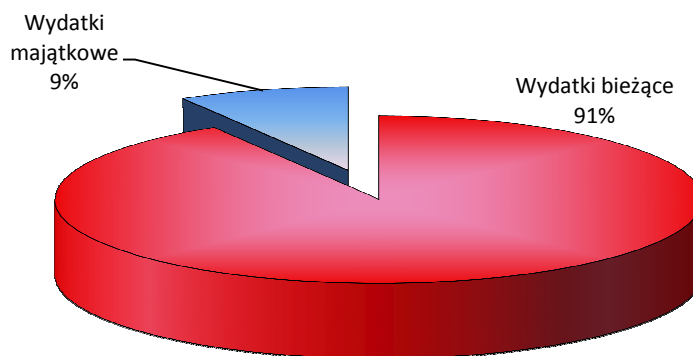
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2013 roku

Tabela nr 4

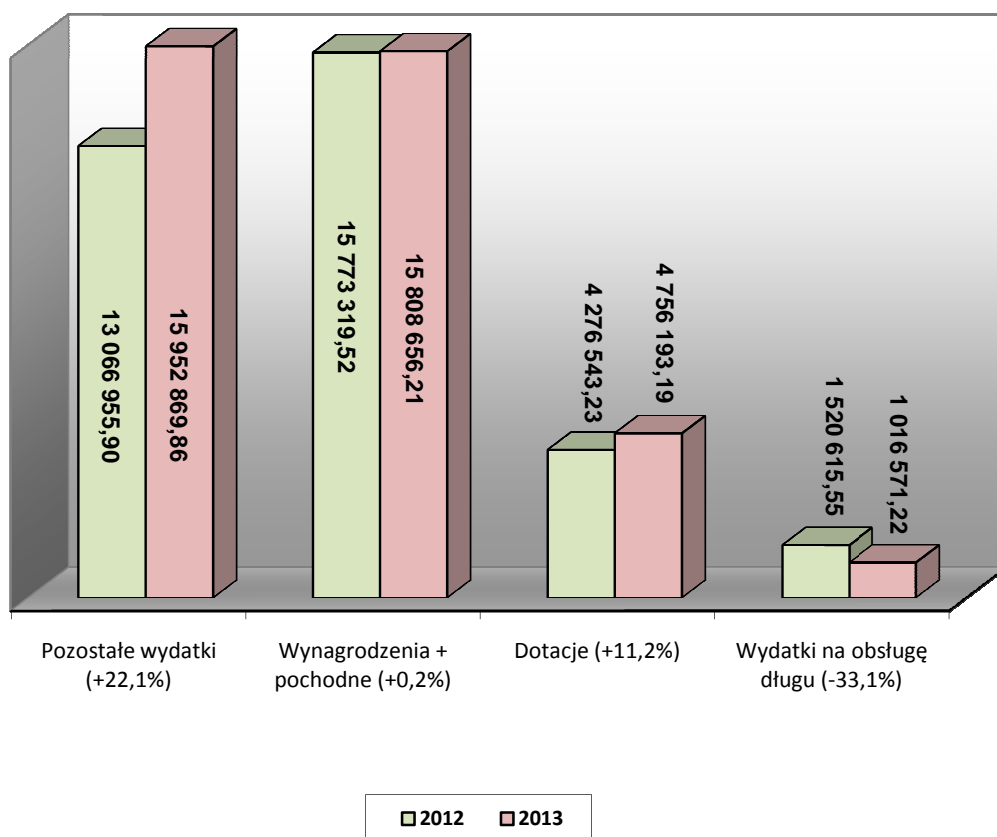
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	82 614 969,18	41 023 648,10	49,7%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	73 759 953,23	37 534 290,48	50,9%	91,5%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	51 430 320,46	25 827 749,64	50,2%	68,8%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	29 415 619,08	15 808 656,21	53,7%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 014 701,38	10 019 093,43	45,5%	
Dotacje na zadania bieżące	9 025 392,00	4 756 193,19	52,7%	12,7%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 835 832,27	5 457 118,26	55,5%	14,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 042,50	476 658,17	37,9%	1,3%
Obsługa długu	2 212 366,00	1 016 571,22	45,9%	2,7%
Wydatki majątkowe, z tego:	8 855 015,95	3 489 357,62	39,4%	8,5%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 751 015,95	689 357,62	14,5%	19,8%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 580 252,78	119 873,00	7,6%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 104 000,00	2 800 000,00	68,2%	80,2%

Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2013 roku



**Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach
lat 2012-2013**



Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	54 014,57	57 514,57	52 722,03	91,7%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 500,00	7 000,00	10 500,00	5 707,46	54,4%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	7 000,00	10 500,00	5 707,46	54,4%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	47 014,57	47 014,57	47 014,57	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	770,51	770,51	770,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	132,46	132,46	132,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,88	18,88	18,88	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	46 092,72	46 092,72	46 092,72	100,0%
600			Transport i łączność	1 432 750,00	80 046,00	1 512 796,00	522 514,76	34,5%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 432 750,00	64 000,00	1 512 796,00	522 514,76	34,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	0,00	1 250,00	754,75	60,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00	3 854,00	55,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	24 000,00	374 000,00	313 068,31	83,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 000,00	40 000,00	1 105 000,00	204 837,70	18,5%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	16 046,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	545 300,00	75 010,92	620 310,92	173 670,88	28,0%
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>425 300,00</i>	<i>92 444,92</i>	<i>517 744,92</i>	<i>129 517,72</i>	<i>25,0%</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 466,66	5 466,66	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	964,70	964,70	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	898,93	7,5%
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00	9 407,62	17,1%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 000,00	87,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-18 690,00	251 310,00	66 131,20	26,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	72 091,53	72 091,53	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 722,03	12 722,03	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	12 000,00	13 500,00	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	1 800,00	538,63	29,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 600,00	3 600,00	2 940,00	81,7%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	75 000,00	36 311,34	48,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	100,0%
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>120 000,00</i>	<i>-17 434,00</i>	<i>102 566,00</i>	<i>44 153,16</i>	<i>43,0%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-17 434,00	102 566,00	44 153,16	43,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 989 725,00	71 150,00	6 060 875,00	3 346 712,09	55,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 927 823,00</i>	<i>65 850,00</i>	<i>5 993 673,00</i>	<i>3 330 569,13</i>	<i>55,6%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	385,52	38,6%
		4260	Zakup energii	413 000,00	0,00	413 000,00	225 134,85	54,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 630 000,00	-20 000,00	1 610 000,00	835 538,76	51,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610 743,00	-38 001,00	3 572 742,00	1 983 116,28	55,5%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	41 000,00	41 000,00	40 590,00	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	22 040,00	73 040,00	46 297,00	63,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	600,00	400,00	66,7%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 151,00	3 151,00	3 150,11	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 480,00	22 660,00	83 140,00	81 360,58	97,9%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	2 102,82	21,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 000,00	46 422,00	165 422,00	101 915,21	61,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	-7 422,00	20 578,00	10 578,00	51,4%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 902,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>67 202,00</i>	<i>16 142,96</i>	<i>24,0%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	73,05	24,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	674,41	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-1 000,00	2 100,00	55,01	2,6%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	4 887,21	48,9%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	7 800,00	34 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	-3 500,00	10 950,00	6 670,42	60,9%
		4430	Różne opłaty i składki	7 352,00	0,00	7 352,00	3 782,86	51,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	233 777,00	0,00	233 777,00	84 350,01	36,1%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	105 277,00	0,00	105 277,00	29 864,40	28,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 277,00	0,00	95 277,00	29 864,40	31,3%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	6 000,00	0,00	6 000,00	2 419,17	40,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	2 419,17	40,3%
	71035		<i>Cmentarze</i>	122 500,00	0,00	122 500,00	52 066,44	42,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	0,00	117 500,00	52 066,44	44,3%
750			Administracja publiczna	9 855 213,00	122 450,00	9 977 663,00	5 090 907,29	51,0%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	693 058,00	-1 900,00	691 158,00	361 195,16	52,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 809,00	0,00	508 809,00	249 591,52	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 037,00	-1 900,00	39 137,00	39 121,37	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 389,00	-2 000,00	98 389,00	47 482,86	48,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523,00	0,00	12 523,00	4 965,46	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00	7 231,94	72,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	7 700,00	3 210,30	41,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	516,71	20,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	0,00	12 100,00	9 075,00	75,0%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	360 000,00	-10 000,00	350 000,00	165 302,60	47,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 000,00	-10 000,00	341 000,00	157 468,00	46,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 417,56	88,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	3 417,04	85,4%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	8 802 155,00	134 350,00	8 936 505,00	4 564 409,53	51,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 117,00	1 600,00	10 717,00	7 843,79	73,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 600,00	-300,00	4 300,00	1 525,50	35,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 138 725,00	10 000,00	5 148 725,00	2 543 148,56	49,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 358,00	3 900,00	372 258,00	371 899,47	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 889,00	0,00	1 071 889,00	486 199,22	45,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133 719,00	0,00	133 719,00	51 481,23	38,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00	1 428,00	10,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 702,00	12 750,00	68 452,00	30 675,07	44,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 831,00	20 600,00	263 431,00	139 549,84	53,0%
		4260	Zakup energii	315 547,00	-25 500,00	290 047,00	154 922,71	53,4%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	24 000,00	12 959,70	54,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 261,00	-4 900,00	770 361,00	334 964,48	43,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000,00	0,00	36 000,00	13 108,29	36,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000,00	0,00	28 000,00	11 873,58	42,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	14 943,55	37,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00	13 126,37	65,6%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	38 000,00	0,00	38 000,00	17 706,73	46,6%
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	3 000,00	198 000,00	135 932,11	68,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 875,00	0,00	120 875,00	91 998,05	76,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	0,00	2 100,00	1 717,00	81,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	28,95	14,5%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	1 000,00	59,76	6,0%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	18 900,00	21 900,00	18 855,30	86,1%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	8 300,00	44 300,00	27 975,54	63,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 231,00	0,00	44 231,00	33 254,25	75,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00	47 232,48	67,5%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 897,00	0,00	4 897,00	0,00	0,0%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>4 897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 897,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,61	0,00	703,61	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,28	0,00	100,28	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 093,11	0,00	4 093,11	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 659,00	38 300,00	1 100 959,00	562 677,71	51,1%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75416		<i>Straż Miejska</i>	<i>1 023 764,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>1 027 264,00</i>	<i>524 878,22</i>	<i>51,1%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00	16 158,83	53,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 867,00	0,00	692 867,00	328 001,37	47,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 950,00	0,00	56 950,00	50 488,52	88,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	0,00	129 500,00	67 110,06	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 450,00	0,00	18 450,00	9 664,29	52,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	0,00	8 300,00	3 647,00	43,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 245,00	0,00	35 245,00	19 883,84	56,4%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	300,00	30,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 385,00	0,00	15 385,00	6 513,59	42,3%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	0,00	2 600,00	826,56	31,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 048,18	34,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	902,48	45,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	0,00	4 700,00	2 118,50	45,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 767,00	0,00	20 767,00	14 905,00	71,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	910,00	45,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	2 400,00	68,6%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>37 895,00</i>	<i>34 800,00</i>	<i>72 695,00</i>	<i>37 799,49</i>	<i>52,0%</i>
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 250,00	5 250,00	3 226,50	61,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 750,00	39 750,00	12 157,20	30,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	650,00	0,00	650,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 800,00	24 800,00	21 792,79	87,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	2 212 366,00	0,00	2 212 366,00	1 016 571,22	45,9%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 212 366,00	0,00	2 212 366,00	1 016 571,22	45,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 212 366,00	0,00	2 212 366,00	1 016 571,22	45,9%
758			Różne rozliczenia	700 000,00	-320 650,00	379 350,00	0,00	0,0%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	700 000,00	-320 650,00	379 350,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	700 000,00	-320 650,00	379 350,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 794 507,24	1 004 544,00	25 799 051,24	14 082 959,25	54,6%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 462 543,00	65 335,00	11 527 878,00	6 584 528,15	57,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 180,00	0,00	429 180,00	179 837,04	41,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	-24 000,00	44 700,00	34 826,38	77,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 182 044,00	-8 659,00	7 173 385,00	3 816 275,21	53,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 318,00	-32 959,00	628 359,00	623 961,90	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 496,00	355,00	1 442 851,00	747 860,09	51,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 834,00	51,00	205 885,00	85 973,95	41,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 063,00	20 063,00	9 588,31	47,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 951,50	0,00	31 951,50	31 951,50	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 638,50	0,00	5 638,50	5 638,50	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	-80 068,00	163 932,00	94 903,43	57,9%
		4260	Zakup energii	515 000,00	80 000,00	595 000,00	368 813,31	62,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00	990,00	19,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	99 727,00	244 727,00	195 356,34	79,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	0,00	8 700,00	3 777,28	43,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	906,84	45,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 050,00	0,00	23 050,00	13 179,73	57,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	1 514,10	25,2%
		4430	Różne opłaty i składki	25 635,00	-18 814,00	6 821,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 396,00	0,00	481 396,00	361 047,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	599,00	3 099,00	3 099,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00	4 097,24	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	40,00	2 040,00	931,00	45,6%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	372 444,00	84,00	372 528,00	204 298,96	54,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 515,00	0,00	259 515,00	135 336,44	52,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 237,00	84,00	22 321,00	21 722,38	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 086,00	0,00	51 086,00	27 106,96	53,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 279,00	0,00	7 279,00	3 035,69	41,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 300,00	552,23	24,0%
		4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	1 112,26	13,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 577,00	0,00	20 577,00	15 433,00	75,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 325 612,00</i>	<i>47 660,00</i>	<i>6 373 272,00</i>	<i>3 404 748,14</i>	<i>53,4%</i>
		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	5 904,12	24,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	947 917,00	0,00	947 917,00	542 565,17	57,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 472,00	0,00	8 472,00	1 147,77	13,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 997,00	-3 520,00	3 161 477,00	1 602 834,36	50,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 912,00	-1 046,00	298 866,00	284 646,19	95,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 479,00	0,00	636 479,00	313 626,07	49,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 582,00	0,00	91 582,00	38 657,49	42,2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 848,00	0,00	12 848,00	6 130,00	47,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 200,00	5 700,00	3 469,43	60,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	28 910,00	71 410,00	18 910,84	26,5%
		4220	Zakup środków żywności	509 436,00	8 534,00	517 970,00	207 462,27	40,1%
		4260	Zakup energii	278 848,00	5 000,00	283 848,00	164 661,93	58,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00	0,00	3 650,00	495,00	13,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	5 000,00	68 000,00	39 408,80	58,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 590,00	0,00	3 590,00	1 672,83	46,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 888,00	0,00	6 888,00	3 637,19	52,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 400,00	238,68	17,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	432,00	2 852,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 173,00	0,00	225 173,00	168 880,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	1 150,00	400,00	34,8%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>4 783 033,00</i>	<i>46 503,00</i>	<i>4 829 536,00</i>	<i>2 824 403,31</i>	<i>58,5%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	595 035,00	-5 000,00	590 035,00	272 263,86	46,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	8 500,00	1 712,97	20,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 852 395,00	0,00	2 852 395,00	1 606 811,70	56,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 133,00	6 503,00	268 636,00	259 399,07	96,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 954,00	0,00	582 954,00	302 995,14	52,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 760,00	0,00	83 760,00	40 812,14	48,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-331,00	33 669,00	14 890,00	44,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	331,00	331,00	330,73	99,9%
		4260	Zakup energii	99 000,00	54 700,00	153 700,00	136 321,62	88,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00	32 876,49	91,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	6 000,00	1 475,51	24,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	0,00	4 800,00	2 363,66	49,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 166,00	0,00	4 166,00	1 299,86	31,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	302,56	20,2%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-9 700,00	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 490,00	0,00	200 490,00	150 368,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	180,00	36,0%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>15 698,23</i>	<i>39,2%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00	3 282,40	19,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	12 415,83	54,0%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	120 322,00	-39 760,00	80 562,00	32 612,00	40,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 322,00	-39 760,00	80 562,00	32 612,00	40,5%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	587 923,00	278,00	588 201,00	343 079,16	58,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	900,00	899,01	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	0,00	170 000,00	104 249,85	61,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 831,00	278,00	21 109,00	21 108,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00	0,00	44 050,00	20 018,07	45,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,00	0,00	6 315,00	1 836,89	29,1%
		4220	Zakup środków żywności	320 008,00	0,00	320 008,00	182 621,77	57,1%
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00	5 146,43	49,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	75,00	18,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	5 500,00	60,00	1,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 419,00	0,00	9 419,00	7 064,00	75,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	1 102 630,24	884 444,00	1 987 074,24	673 591,30	33,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 322,00	0,00	120 322,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	276 694,00	276 694,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 054,42	4 651,23	92 705,65	92 277,28	99,5%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 539,01	820,80	16 359,81	16 284,30	99,5%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 579,00	6 579,00	6 572,80	99,9%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 161,00	1 161,00	1 159,90	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,00	29,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 561,23	-6 545,00	28 016,23	23 187,47	82,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 099,04	-1 155,00	4 944,04	4 091,88	82,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,00	5,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 500,10	0,00	2 500,10	2 138,02	85,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	441,19	0,00	441,19	377,34	85,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 166,00	4 766,00	460,00	9,7%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 630,60	6 545,00	37 175,60	34 316,33	92,3%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 405,40	1 155,00	6 560,40	6 055,80	92,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-1 150,00	20 350,00	8 436,54	41,5%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,0%
		4267	Zakup energii	4 034,31	0,00	4 034,31	0,00	0,0%
		4269	Zakup energii	711,94	0,00	711,94	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	594 390,00	594 390,00	64 183,21	10,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	515 200,00	-200,00	515 000,00	215 778,43	41,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 768,75	-11 230,23	37 538,52	37 514,75	99,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 606,25	-1 981,80	6 624,45	6 620,25	99,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 656,00	8 860,00	205 516,00	154 137,00	75,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00	339 982,28	48,6%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	75 000,00	0,00	75 000,00	10 431,00	13,9%
		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	25 000,00	0,00	25 000,00	3 081,00	12,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	37 500,00	7 350,00	19,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	625 000,00	0,00	625 000,00	329 551,28	52,7%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	115 000,00	315 000,00	179 000,00	56,8%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 378,51	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	55,14	5,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	-13 000,00	82 000,00	24 094,04	29,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	1 954,95	19,5%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	1 283,63	25,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	10 000,00	95 000,00	18 354,00	19,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	311,01	15,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	600,00	20,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	2 520,00	50,4%
852			Pomoc społeczna	11 787 988,00	328 400,50	12 116 388,50	6 689 781,74	55,2%
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	57 000,00	0,00	57 000,00	15 610,54	27,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 000,00	0,00	57 000,00	15 610,54	27,4%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	440 000,00	0,00	440 000,00	225 644,76	51,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	0,00	440 000,00	225 644,76	51,3%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	33 000,00	0,00	33 000,00	13 322,91	40,4%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00	13 322,91	40,4%
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	32 404,50	32 404,50	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 718,40	4 718,40	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	662,10	662,10	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 024,00	27 024,00	0,00	0,0%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	2 834 655,58	51,8%
		3110	Świadczenia społeczne	5 163 600,00	0,00	5 163 600,00	2 585 999,64	50,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 400,00	-153,00	126 247,00	65 463,77	51,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	153,00	10 153,00	10 149,14	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	3 500,00	1 543,03	44,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%

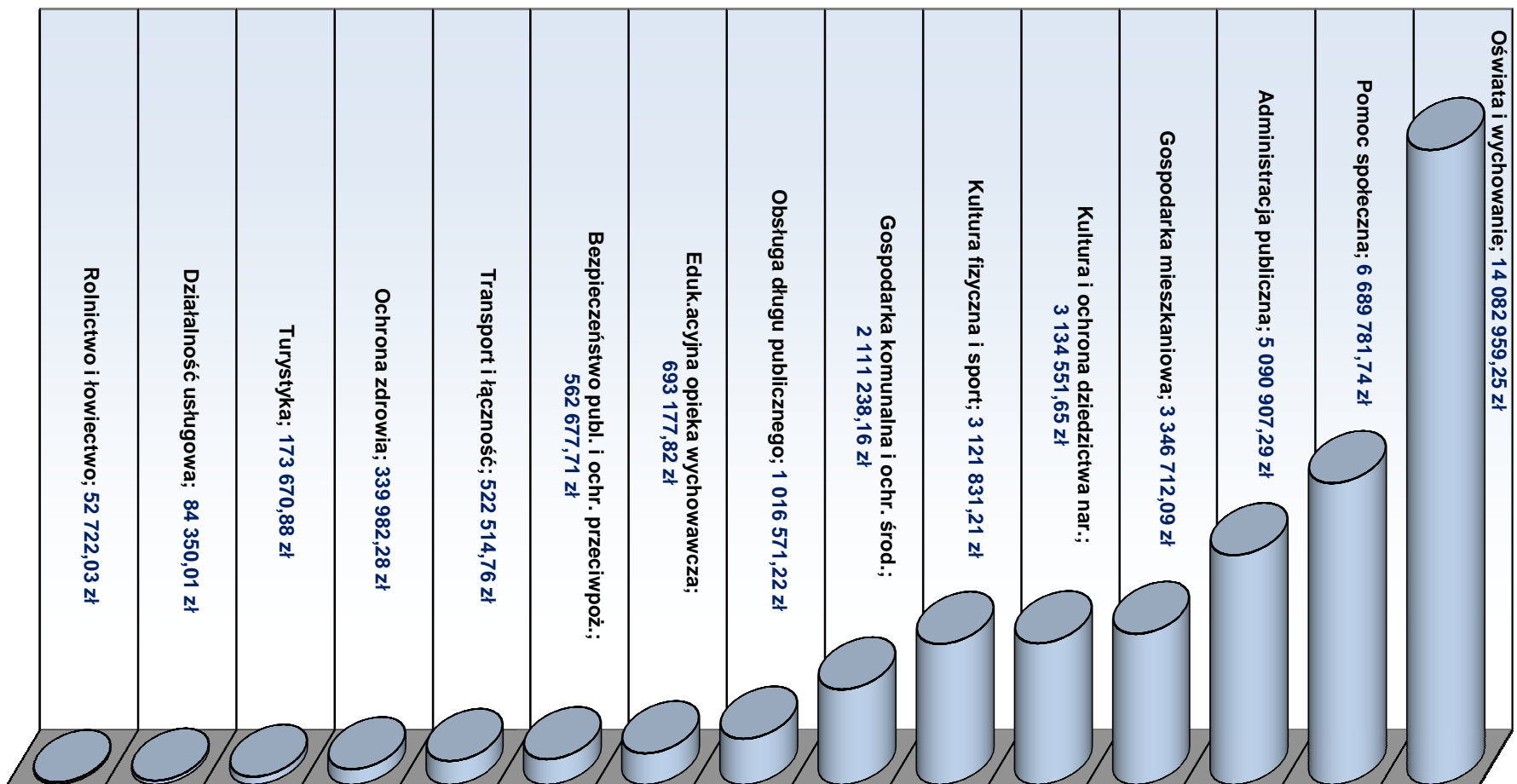
Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	852 13		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	84 400,00	0,00	84 400,00	54 099,84	64,1%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 400,00	0,00	84 400,00	54 099,84	64,1%
	852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 367 948,00	0,00	1 367 948,00	1 080 788,84	79,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 367 948,00	-35 211,73	1 332 736,27	1 080 788,84	81,1%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	35 211,73	35 211,73	0,00	0,0%
	852 15		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	920 000,00	0,00	920 000,00	471 233,08	51,2%
		3110	Świadczenia społeczne	920 000,00	0,00	920 000,00	471 233,08	51,2%
	852 16		<i>Zasiłki stałe</i>	664 000,00	0,00	664 000,00	461 191,34	69,5%
		3110	Świadczenia społeczne	664 000,00	0,00	664 000,00	461 191,34	69,5%
	852 19		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 706 840,00	238 400,00	1 946 920,00	988 227,89	50,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 755,00	0,00	4 755,00	1 070,61	22,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	509 053,34	46,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	134 468,00	134 468,00	54 578,27	40,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	648,73	92 648,73	92 647,76	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 283,46	2 283,46	2 283,46	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	108,27	108,27	108,27	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 400,00	-5 920,84	183 479,16	110 372,08	60,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 706,30	13 706,30	4 294,79	31,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 920,84	5 920,84	2 380,27	40,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 200,00	-825,16	27 374,84	10 249,65	37,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 922,76	1 922,76	602,97	31,4%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	825,16	825,16	536,54	65,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-757,00	6 243,00	390,90	6,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 350,00	26,00	13 376,00	7 042,00	52,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 047,48	2 047,48	847,48	41,4%
		4260	Zakup energii	25 675,00	0,00	25 675,00	7 896,91	30,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00	620,00	62,0%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	840,00	840,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00	137 062,53	72,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	83 106,00	83 106,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	740,00	0,00	740,00	356,88	48,2%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	820,00	0,00	820,00	450,08	54,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	0,00	9 000,00	6 465,22	71,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00	498,56	76,7%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	0,00	11 300,00	9 980,32	88,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	0,00	33 900,00	26 000,00	76,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	2 050,00	759,00	37,0%
	852 28		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	236 000,00	6 800,00	242 800,00	91 879,50	37,8%
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	0,00	216 000,00	77 452,80	35,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 800,00	26 800,00	14 426,70	53,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	852 95		<i>Pozostała działalność</i>	803 800,00	49 116,00	852 916,00	453 127,46	53,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	223 000,00	0,00	223 000,00	122 000,00	54,7%
		3110	Świadczenia społeczne	420 800,00	47 700,00	468 500,00	328 759,46	70,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 416,00	1 416,00	400,00	28,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	1 968,00	1,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 049 417,00	314 050,00	1 363 467,00	693 177,82	50,8%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	834 617,00	0,00	834 617,00	453 490,49	54,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 697,00	-5 003,00	579 694,00	290 733,44	50,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 517,00	3,00	58 520,00	52 734,98	90,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 062,00	5 000,00	127 062,00	66 544,70	52,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 416,00	0,00	17 416,00	5 658,37	32,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 425,00	0,00	50 425,00	37 819,00	75,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	30 000,00	23 500,00	53 500,00	15 609,49	29,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 411,00	1 411,00	829,99	58,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	172,00	172,00	89,28	51,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 191,00	26 191,00	4 813,62	18,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-11 774,00	18 226,00	9 876,60	54,2%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	184 800,00	290 550,00	475 350,00	224 077,84	47,1%
		3240	Stypendia dla uczniów	183 000,00	286 230,00	469 230,00	221 077,84	47,1%
		3260	Inne formy pomocy	1 800,00	4 320,00	6 120,00	3 000,00	49,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 710 644,00	-84 155,05	10 626 488,95	2 111 238,16	19,9%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	3 504 800,00	0,00	3 504 800,00	68 396,80	2,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504 800,00	0,00	2 504 800,00	68 396,80	2,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 170 200,00	-155,00	1 170 045,00	588 319,83	50,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-155,00	3 845,00	474,56	12,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166 200,00	0,00	1 166 200,00	587 845,27	50,4%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	535 000,00	155,00	535 155,00	228 377,52	42,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	310,00	310,00	309,42	99,8%
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	45,00	45,00	44,10	98,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	7 941,94	17,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	-2 000,00	473 000,00	218 282,06	46,1%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 535 000,00	1 000,00	1 536 000,00	753 532,48	49,1%
		4260	Zakup energii	970 000,00	0,00	970 000,00	399 079,98	41,1%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	1 000,00	221 000,00	121 073,05	54,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 134,00	47,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,00	9 000,00	5 888,96	65,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	321 000,00	220 356,49	68,6%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	4,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	4,3%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 157 644,00	-108 155,05	3 049 488,95	471 611,53	15,5%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	500,00	197,52	39,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00	1 229,70	49,2%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	4 263,57	42,6%
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00	4 304,56	41,0%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	199 934,00	229 934,00	78 279,85	34,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 022,66	-20 485,00	236 537,66	44 445,14	18,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	420 415,96	-6 600,00	413 815,96	92 988,00	22,5%
		4309	Zakup usług pozostałych	180 514,38	-2 915,00	177 599,38	39 852,00	22,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	356,24	35,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 562,99	-26 746,44	261 816,55	48 251,16	18,4%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 090,03	-213 344,13	890 745,90	0,00	0,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 222,98	-91 244,92	381 978,06	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 786,18	43 246,44	115 032,62	27 570,79	24,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 239,42	0,00	215 239,42	83 899,11	39,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 289,40	0,00	92 289,40	35 973,89	39,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 097 665,00	4 000,00	6 101 665,00	3 134 551,65	51,4%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	20,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00	20,0%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	2 025 000,00	55,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	2 025 000,00	55,5%
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	278 015,00	182 000,00	460 015,00	116 000,00	25,2%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 015,00	182 000,00	460 015,00	116 000,00	25,2%
	92116		<i>Biblioteki</i>	870 000,00	0,00	870 000,00	435 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	0,00	870 000,00	435 000,00	50,0%
	92118		<i>Muzea</i>	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	510 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	510 000,00	50,0%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	36 150,00	0,00	36 150,00	11 000,00	30,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 150,00	0,00	36 150,00	11 000,00	30,4%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	228 500,00	-178 000,00	50 500,00	34 551,65	68,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	723,44	24,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 500,00	-186 000,00	39 500,00	25 828,21	65,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926			Kultura fizyczna i sport	3 705 000,00	42 000,00	3 747 000,00	3 121 831,21	83,3%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	380 000,00	0,00	380 000,00	265 000,00	69,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	0,00	380 000,00	265 000,00	69,7%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 325 000,00	42 000,00	3 367 000,00	2 856 831,21	84,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	7 915,34	79,2%
		4270	Zakup usług remontowych		42 000,00	42 000,00	41 899,82	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	7 016,05	46,8%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 800 000,00	84,8%
Razem:				80 885 808,24	1 729 160,94	82 614 969,18	41 023 648,10	49,7%

Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2013 r.



Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	52 722,03	52 722,03	52 722,03	921,85	51 800,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	5 707,46	5 707,46	5 707,46	0,00	5 707,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	47 014,57	47 014,57	47 014,57	921,85	46 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	522 514,76	317 677,06	317 677,06	4 608,75	313 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	204 837,70	204 837,70	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	522 514,76	317 677,06	317 677,06	4 608,75	313 068,31	0,00	0,00	0,00	0,00	204 837,70	204 837,70	0,00	0,00	
630		Turystyka	173 670,88	167 380,88	167 380,88	0,00	167 380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	129 517,72	123 227,72	123 227,72	0,00	123 227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	44 153,16	44 153,16	44 153,16	0,00	44 153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 346 712,09	3 336 134,09	3 336 134,09	747,46	3 335 386,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 330 569,13	3 319 991,13	3 319 991,13	0,00	3 319 991,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 578,00	10 578,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	16 142,96	16 142,96	16 142,96	747,46	15 395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	84 350,01	84 350,01	84 350,01	0,00	84 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 864,40	29 864,40	29 864,40	0,00	29 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne)	2 419,17	2 419,17	2 419,17	0,00	2 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	52 066,44	52 066,44	52 066,44	0,00	52 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 090 907,29	5 043 674,81	4 876 837,52	3 824 564,76	1 052 272,76	0,00	166 837,29	0,00	0,00	47 232,48	47 232,48	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	361 195,16	361 195,16	361 195,16	341 161,21	20 033,95	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)	165 302,60	165 302,60	7 834,60	0,00	7 834,60	0,00	157 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 409,53	4 517 177,05	4 507 807,76	3 483 403,55	1 024 404,21	0,00	9 369,29	0,00	0,00	47 232,48	47 232,48	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	562 677,71	560 277,71	543 495,88	462 137,74	81 358,14	623,00	16 158,83	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	524 878,22	522 478,22	506 319,39	458 911,24	47 408,15	0,00	16 158,83	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	37 799,49	37 799,49	37 176,49	3 226,50	33 949,99	623,00	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	
757		Obsługa długu publicznego	1 016 571,22	1 016 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 016 571,22	1 016 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 571,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 082 959,25	14 082 959,25	12 772 334,41	10 071 785,47	2 700 548,94	1 000 570,19	41 868,53	268 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 584 528,15	6 584 528,15	6 332 274,73	5 283 659,46	1 048 615,27	179 837,04	34 826,38	37 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 298,96	204 298,96	204 298,96	187 201,47	17 097,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 404 748,14	3 404 748,14	2 855 131,08	2 243 233,54	611 897,54	548 469,29	1 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 824 403,31	2 824 403,31	2 550 426,48	2 210 018,05	340 408,43	272 263,86	1 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 698,23	15 698,23	12 415,83	0,00	12 415,83	0,00	3 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 612,00	32 612,00	32 612,00	0,00	32 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	343 079,16	343 079,16	342 180,15	147 212,95	194 967,20	0,00	899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	673 591,30	673 591,30	442 995,18	460,00	442 535,18	0,00	0,00	230 596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	339 982,28	339 982,28	60 982,28	28 608,69	32 373,59	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 431,00	10 431,00	10 431,00	3 081,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 551,28	329 551,28	50 551,28	25 527,69	25 023,59	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	6 689 781,74	6 687 813,74	1 492 005,92	982 296,37	509 709,55	122 000,00	5 008 175,77	65 632,05	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 610,54	15 610,54	15 610,54	0,00	15 610,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	225 644,76	225 644,76	225 644,76	0,00	225 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	13 322,91	13 322,91	13 322,91	0,00	13 322,91	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	2 834 655,58	2 834 655,58	248 655,94	245 155,94	3 500,00	0,00	2 585 999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	54 099,84	54 099,84	54 099,84	0,00	54 099,84	0,00	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,		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 080 788,84	1 080 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	471 233,08	471 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	461 191,34	461 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 191,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	988 227,89	988 227,89	919 845,23	722 713,73	197 131,50	0,00	0,00	2 750,61	65 632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 879,50	91 879,50	14 426,70	14 426,70	0,00	0,00	0,00	77 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	453 127,46	451 159,46	400,00	0,00	400,00	122 000,00	0,00	328 759,46	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	693 177,82	693 177,82	469 099,98	421 404,38	47 695,60	0,00	0,00	224 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	453 490,49	453 490,49	453 490,49	415 671,49	37 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 609,49	15 609,49	15 609,49	5 732,89	9 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	224 077,84	224 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 238,16	1 695 186,72	1 552 346,72	3 580,74	1 548 765,98	0,00	0,00	142 840,00	0,00	416 051,44	416 051,44	119 873,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	68 396,80	68 396,80	68 396,80	0,00	68 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	588 319,83	588 319,83	588 319,83	0,00	588 319,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 377,52	228 377,52	228 377,52	2 153,52	226 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 532,48	533 175,99	533 175,99	0,00	533 175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	220 356,49	220 356,49	0,00	0,00	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	471 611,53	275 916,58	133 076,58	1 427,22	131 649,36	0,00	0,00	142 840,00	0,00	195 694,95	195 694,95	119 873,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 134 551,65	3 134 551,65	45 551,65	8 000,00	37 551,65	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 025 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	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:	
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92118	Muzea	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	34 551,65	34 551,65	34 551,65	8 000,00	26 551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 121 831,21	321 831,21	56 831,21	0,00	56 831,21	265 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 856 831,21	56 831,21	56 831,21	0,00	56 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
Wydatki razem:			41 023 648,10	37 534 290,48	25 827 749,64	15 808 656,21	10 019 093,43	4 756 193,19	5 457 118,26	476 658,17	1 016 571,22	3 489 357,62	689 357,62	119 873,00	2 800 000,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 57 514,57 zł	Wykonanie: 52 722,03 zł	% wykonania: 91,7 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	5 707,46 zł 54,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	47 014,57 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 46 092,72 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 921,85 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 512 796,00 zł	Wykonanie: 522 514,76 zł	% wykonania: 34,5 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	522 514,76 zł 34,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 317 677,06 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 4 608,75 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 285 370,87 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 27 697,44 zł,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 620 310,92 zł	Wykonanie: 173 670,88 zł	% wykonania: 28,0 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	129 517,72 zł 25,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 123 227,72 zł, w szczególności na:**
 1. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia - Podziemna Trasa Turystyczna – 898,93 zł,
 2. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 9 407,62 zł

3. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza” 28 900,00 zł
4. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych, remont bieżący – 35 608,55 .
5. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Federacji Miast Napoleońskich 36 311,34 zł,
6. Usługi związane z tłumaczeniami na język czeski raportów partnerskich, korespondencji między partnerami projektów, wniosków o dofinansowanie – 2 940,00 zł.
7. Pozostałe wydatki, w tym m.in. koszty montażu kamery mobilnej na wieży ratuszowej, koszty konserwacji i czyszczenia kamer, utrzymanie domeny internetowej – 9 161,28 zł.

• **Wydatki na zadania realizowane w ramach programów unijnych:**

Projekt pn. „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców” na który Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dofinansowanie ze środków UE będzie realizowany w II półroczu br.

Rozdział 63095	Pozostała działalność	
wykonanie:	44 153,16 zł	43,0 %

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 060 875,00 zł	Wykonanie: 3 346 712,09 zł	% wykonania: 55,2 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	3 330 569,13 zł 36,6 %

Na wydatki bieżące w kwocie 3 319 991,13 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 3 080 173,17 zł, w tym:
 - Energia elektryczna, CO, woda, gaz – 214 022,60 zł
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 509 380,88 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 106 451,06 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 151 211,59 zł
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 33 319,67 zł,
 - Remonty pustostanów – 35 175,56 zł
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych (w tym wynagrodzenie za zarządzanie wspólnotami) – 1 174 780,20 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 543 316,37 zł,
 - Wywóz nieczystości – 67 701,64 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 17 473,09 zł,
 - Opłaty i składki – 40 691,00 zł,
 - Utrzymanie budynku socjalnego przy ul. Łukasińskiego – 53 775,50 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 221,27 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 2 102,82 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 97 710,92 zł,
 - Pozostałe wydatki – 32 839,00 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 69 843,99 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 14 283,30 zł,
4. Opłaty notarialne – 7 251,13 zł,
5. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 2 237,58 zł,
6. Podatek od nieruchomości - 400,00 zł,
7. Opłaty sądowe – 5 606,00 zł,
8. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40 590,00 zł,
9. Zakup energii – 11 112,25 zł,
10. Koszty postępowania sądowego – 4 204,29 zł,

11. Odszkodowania wypłacone z tytułu wadliwie zawartej umowy oddania działki w użytkowanie wieczyste – 36 699,31 zł.
12. Odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa działki przeznaczonej pod drogę publiczną-gminną – 44 440,00 zł.
13. Wypłacone odsetki w związku z wadliwie zawartą umową oddania działki w użytkowanie wieczyste – 3 150,11 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	
wykonanie:	16 142,96 zł	24,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii - 4 887,21 zł,
- usuwanie awarii obiektów budowlanych – 1 299,11 zł,
- opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 782,86 zł,
- dzierżawa nieruchomości – 5 426,32 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 747,46 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 233 777,00 zł	Wykonanie: 84 350,01 zł	% wykonania: 36,1 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
wykonanie:	29 864,40 zł	28,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 590,40 zł,
- Opracowanie strategii rozwoju Miasta Kłodzka – 16 974,00 zł
- MPZP ulic Noworudzka, Półwiejska, Nadrzeczna, Nowy Świat – 12 300,00 zł,

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	
wykonanie:	2 419,17 zł	40,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze	
wykonanie:	52 066,44 zł	44,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 51 678,55 zł, w tym 278,60 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa – 387,89 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 977 663,00 zł	Wykonanie: 5 090 907,29 zł	% wykonania: 51,0 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	
wykonanie:	361 195,16 zł	52,3 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 361 195,16 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin	
wykonanie:	165 302,60 zł	47,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 7 834,60 zł,
- Diety radnych – 157 468,00 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin	
wykonanie:	4 564 409,53 zł	51,1 %

Na wydatki bieżące w kwocie 4 517 177,05 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 483 403,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 543 148,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 371 899,47 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 30 675,07 zł,
 - pochodne – 537 680,45 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 1 033 773,50 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2013
	Pozostałe wydatki razem	1 033 773,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 843,79
	<i>zakup odzieży</i>	1 949,35
	<i>okulary korekcyjne</i>	5 770,00
	<i>NSZZ Solidarność - refundacja kosztów</i>	124,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 525,50
4140	Wpłaty na PFRON	1 428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 549,84
	<i>czasopisma</i>	7 203,41
	<i>artykuły spożywcze</i>	4 145,34
	<i>meble</i>	19 782,35
	<i>akcesoria komputerowe</i>	29 772,52
	<i>środki czystości</i>	4 940,67
	<i>części samochodowe</i>	7 098,04
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	2 509,46
	<i>paliwo</i>	18 106,59

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2013
	<i>materiały biurowe</i>	15 557,54
	<i>programy i licencje komputerowe</i>	18 850,00
	<i>literatura fachowa</i>	1 452,90
	<i>kwiaty</i>	661,04
	<i>pozostałe</i>	9 469,98
4260	Zakup energii	154 922,71
	<i>elektryczna</i>	51 557,63
	<i>gaz</i>	99 166,57
	<i>woda</i>	4 198,51
4270	Zakup usług remontowych	12 959,70
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	6 856,90
	<i>remont samochodu</i>	6 102,80
4300	Zakup usług pozostałych	334 964,48
	<i>różne</i>	17 242,00
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 480,92
	<i>opłaty pocztowe</i>	70 391,25
	<i>wywóz nieczystości</i>	4 691,16
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	8 040,54
	<i>serwis instalacji SAP</i>	2 908,95
	<i>przegląd samochodu służbowego</i>	98,00
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02
	<i>monitoring ratusza</i>	910,20
	<i>abonament BIP</i>	1 013,21
	<i>usługi prawne</i>	57 500,00
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 734,20
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	3 680,49
	<i>strony samorządowe</i>	7 410,00
	<i>abonament RTV</i>	825,50
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	112 326,90
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	5 858,50
	<i>usługi firmy ochroniarskiej</i>	1 380,00
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 183,88
	<i>flagowanie</i>	2 600,00
	<i>zakup samochodu służbowego - czynsz leasingowy</i>	21 600,00
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	3 364,99
	<i>wydatki związane z poborem podatków</i>	128,77
	<i>opieka nad systemem Radix</i>	6 150,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 108,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	11 873,58
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	14 943,55
4410	Podróże służbowe krajowe	13 126,37
4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 706,73
4430	Różne opłaty i składki	135 932,11
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	131 805,11
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	2 575,00
	<i>inne</i>	1 552,00
4440	Odpisy na ZFŚS	91 998,05
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 717,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	28,95

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2013
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59,76
4580	Pozostałe odsetki	18 855,30
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 975,54
4700	Szkolenia pracowników	33 254,25

Pozostałe odsetki dotyczą wyroku sądowego.

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

Plan: 4 897,00 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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 1 100 959,00 zł	Wykonanie: 562 677,71 zł	% wykonania: 51,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

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: 524 878,22 zł 51,1 %

Na wydatki bieżące w kwocie 522 478,22 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 458 911,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 328 001,37 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 488,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 647,00 zł,
- pochodne – 76 774,35 zł.

2) Wydatki pozostałe – 63 566,98 zł, w tym m.in.:

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

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie:

37 799,49 zł 52,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Ostrony Przeciwpowodziowej – 623,00 zł,
- Konserwacja i przegląd techniczny syren do wczesnego ostrzegania i alarmowania – 2 350,00 zł,
- Szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej – 3 226,50 zł
- Przygotowanie i zagęszczenie skarpy przy ul. Lutyckiej – 18 999,99 zł,
- Usługi transportowe – 442,80 zł,
- Zakup worków, plandek i piasku celem uzupełnienia magazynu przeciwpowodziowego – 12 157,20 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 2 212 366,00 zł	Wykonanie: 1 016 571,22 zł	% wykonania: 45,9%
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ijt

wykonanie:

1 016 571,22 zł 45,9 %

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	16 381,30
2	BGK Wrocław	9 597,09
3	BS Strzelin	21 433,11
4	BGK Wrocław	73 823,77
5	BGK Wrocław	44 509,23
6	BGK Wrocław	284 340,91
7	PKO BP Wałbrzych	159 278,15
8	BS Kłodzko	82 141,55
9	Millenium Wrocław	324 711,04
10	GBS Strzelin	355,07
		1 016 571,22

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 379 350,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	
wykonanie:	0,00 zł	0,0 %

W I półroczu roku 2013 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 65 850,00 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 146 000,00 zł na remonty i awarie,
- wykorzystano 57 800,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykorzystano 51 000,00 zł na wydatki w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 25 799 051,24 zł	Wykonanie: 14 082 959,25 zł	% wykonania: 54,6 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	
wykonanie:	6 584 528,15 zł	57,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 179 837,04 zł,
- Wydatki w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” – 37 590,00 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 30.06.2013	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	11 061 108,00	6 367 101,11	57,56%	1 365 381,04	2 284 749,74	1 536 446,46	1 180 523,87
wynagrodzenia i pochodne	9 470 543,00	5 283 659,46	55,79%	1 170 322,24	1 884 748,86	1 259 849,56	968 738,80
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		4 312 136,08		1 015 516,34	1 512 978,83	1 012 947,88	770 693,03
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		971 523,38		154 805,90	371 770,03	246 901,68	198 045,77
wydatki rzeczowe:	1 590 565,00	1 083 441,65	68,12%	195 058,80	400 000,88	276 596,90	211 785,07
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	163 932,00	94 903,43	57,89%	11 424,85	45 975,26	30 784,94	6 718,38
<i>zakup energii</i>	595 000,00	368 813,31	61,99%	54 550,91	152 612,92	102 401,85	59 247,63
<i>zakup usług pozostałych</i>	244 727,00	195 356,34	79,83%	40 394,93	42 861,49	37 292,37	74 807,55
wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	11 061 108,00	6 367 101,11	57,56%	1 365 381,04	2 284 749,74	1 536 446,46	1 180 523,87

Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
wykonanie:	204 298,96 zł	54,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 30.06.2013	%	w tym:			
				SP3	SP6	ZSI	MZS
wydatki bieżące w tym:	372 528,00	204 298,96	54,84%	90 014,26	68 985,90	24 248,54	21 050,26
wynagrodzenia i pochodne	340 201,00	187 201,47	55,03%	83 301,26	63 373,64	22 047,54	18 479,03
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		187 201,47		83 301,26	63 373,64	22 047,54	18 479,03
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	32 327,00	17 097,49	52,89%	6 713,00	5 612,26	2 201,00	2 571,23
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	2 300,00	552,23	24,01%	0,00	0,00	0,00	552,23
<i>zakup energii</i>	8 000,00	1 112,26	13,90%	0,00	1 112,26	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	500,00	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
Razem	372 528,00	204 298,96	54,84%	90 014,26	68 985,90	24 248,54	21 050,26

Rozdział 80104

Przedszkola

wykonanie:

3 404 748,14 zł 53,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 542 565,17 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 189 162,00 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 258 054,17zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 75 258,00 zł,
 - Punkt przedszkolny „Salvator” – 20 091,00 zł.
- Zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w punktach przedszkolnych w Polanicy Zdroju oraz Bystrzycy Kłodzkiej - 5 904,12 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 30.06.2013	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	5 401 355,00	2 856 278,85	52,88%	225 600,39	776 049,88	912 475,52	942 153,06
wynagrodzenia i pochodne	4 206 952,00	2 249 363,54	53,47%	178 798,46	616 061,46	701 451,12	753 052,50
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 377 104,92		116 695,56	425 605,46	400 244,11	434 559,79
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		872 258,62		62 102,90	190 456,00	301 207,01	318 492,71
wydatki rzeczowe:	1 194 403,00	606 915,31	50,81%	46 801,93	159 988,42	211 024,40	189 100,56
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	71 410,00	18 910,84	26,48%	1 112,60	6 660,68	4 018,11	7 119,45
<i>zakup żywności</i>	517 970,00	207 462,27	40,05%	13 225,72	38 104,66	86 882,97	69 248,92
<i>zakup energii</i>	283 848,00	164 661,93	58,01%	11 837,60	57 154,94	50 553,82	45 115,57
<i>zakup usług pozostałych</i>	68 000,00	39 408,80	57,95%	7 119,05	10 994,02	13 719,83	7 575,90
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 401 355,00	2 856 278,85	52,88%	225 600,39	776 049,88	912 475,52	942 153,06

Rozdział 80110

Gimnazja

wykonanie:

2 824 403,31 zł 58,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 272 263,86 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 127 598,16zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 93 950,70 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 50 715,00 zł,

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 30.06.2013	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	4 239 501,00	2 552 139,45	60,20%	315 501,72	425 315,54	1 811 322,19
wynagrodzenia i pochodne	3 787 745,00	2 210 018,05	58,35%	295 183,72	396 240,30	1 518 594,03
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 988 331,76		295 183,72	396 240,30	1 296 907,74
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		221 686,29		0,00	0,00	221 686,29
wydatki rzeczowe:	451 756,00	342 121,40	75,73%	20 318,00	29 075,24	292 728,16
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	32 669,00	14 890,00	45,58%	0,00	305,24	14 584,76
<i>zakup energii</i>	153 700,00	136 321,62	88,69%	0,00	0,00	136 321,62
<i>zakup usług pozostałych</i>	36 000,00	32 876,00	91,32%	0,00	0,00	32 876,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	4 239 501,00	2 552 139,45	60,20%	315 501,72	425 315,54	1 811 322,19

Rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół**
wykonanie: **15 698,23 zł 39,2 %**

W ramach wydatków bieżących pokryto koszty dojazdu do szkół uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów mieszkających na obrzeżach miasta Kłodzka.

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
wykonanie: **32 612,00 zł 40,5 %**

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	6 158,00
2	Zespół Szkół Integracyjnych	4 810,00
3	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	2 104,00
4	Miejski Zespół Szkół	4 156,00
5	Przedszkole nr 4	7 334,00
Razem placówki		24 562,00

- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko – 8 050,00 zł.

Rozdział 80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne**
wykonanie: **343 079,16 zł 58,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 30.06.2013	%	w tym:		
				SP3	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	588 201,00	343 079,16	58,33%	213 488,67	126 008,51	3 581,98
wynagrodzenia i pochodne	241 474,00	147 212,95	60,96%	68 501,26	75 129,71	3 581,98
<i>pracownicy pedagogiczni</i>				0,00	0,00	
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		147 212,95		68 501,26	75 129,71	3 581,98
wydatki rzeczowe:	346 727,00	195 866,21	56,49%	144 987,41	50 878,80	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zakup żywności</i>	320 008,00	182 621,77	57,07%	140 394,25	42 227,52	0,00
<i>zakup energii</i>	10 500,00	5 146,43	49,01%	559,15	4 587,28	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	5 500,00	60,00	1,09%	60,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	588 201,00	343 079,16	0,58	213 488,67	126 008,51	3 581,98

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wykonanie:

673 591,30 zł

33,9 %

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	49 227,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	20 175,00
3	Miejski Zespół Szkół	25 824,00
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	4 842,00
5	Przedszkole nr 3	2 421,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	7 263,00
7	Gimnazjum nr 1	37 929,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 614,00
9	Przedszkole nr 4	4 842,00
	Ogółem:	154 137,00

- Realizacja rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 5 438,64 zł.
- Remont krytej pływalni w zakresie usterek ujawnionych w czasie gwarancji (ze środków pochodzących z otrzymanych gwarancji) – 64 183,21 zł
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, organizacja spotkań młodzieży szkolnej z miast partnerskich, organizacja postępowania egzaminacyjnego awansu zawodowego nauczycieli, obchody świąt i jubileuszy, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 219 236,33 zł,
- Wydatki w ramach projektu „Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013
4017	92 705,65	92 277,28
4019	16 359,81	16 284,30
4047	6 579,00	6 572,80
4049	1 161,00	1 159,90
4117	28 016,23	23 187,47

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2013
4119	4 944,04	4 091,88
4127	2 500,10	2 138,02
4129	441,19	377,34
4177	37 175,60	34 316,33
4179	6 560,40	6 055,80
4267	4 034,31	0,00
4269	711,94	0,00
4307	37 538,52	37 514,75
4309	6 624,45	6 620,25
Dofinansowanie	245 352,24	230 596,12
Wkład własny	0,00	0,00
Razem	245 352,24	230 596,12

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 700 000,00 zł	Wykonanie: 339 982,28 zł	% wykonania: 48,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**
wykonanie: 10 431,00 zł 13,9 %

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
wykonanie: 329 551,28 zł 52,7 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 68.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 12 116 388,50 zł	Wykonanie: 6 689 781,74 zł	% wykonania: 55,2 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

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: 15 610,54 zł 27,4 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 % i 30 % wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2013 r. w placówkach przebywało 8 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **wykonanie: 225 644,76 zł 51,3 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2013 roku w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **wykonanie: 13 322,91 zł 40,4 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 % i 30 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2013 r. w rodzinach zastępczych przebywało 13 dzieci.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny **wykonanie: 0,00 zł 0,0 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje koszty wynagrodzenia asystenta rodziny. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne **wykonanie: 2 834 655,58 51,8 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 2 585 999,64 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	624 380,64
Dodatki do zasiłków rodzinnych	350 794,00
<i>W tym z tytułu:</i>	
urodzenia dziecka	31 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	94 094,00
samotnego wychowywania dziecka	116 640,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	33 300,00
rozpoczęcia roku szkolnego	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	4 780,00
wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	70 880,00
Świadczenia opiekuńcze	976 844,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59 000,00
Fundusz alimentacyjny	574 981,00
OGÓŁEM	2 585 999,64

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 248 655,94 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
wykonanie 54 099,84 zł 64,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 16 941,60 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 37 158,24 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie **1 080 788,84** **79,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 1 080 788,84 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki stałe	461 191,34
Zasiłki okresowe	1 073 768,69
Zasiłki celowe	7 020,15
Razem	1 080 788,84

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	566	2813	906 285,96	322,18
Długotrwałej choroby	14	45	9 709,18	215,76
Niepełnosprawności	97	399	42 747,09	107,14
Inne	87	331	105 854,45	319,80
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	15	48	9 172,01	191,08
Razem	779	3636	1 073 768,69	295,32

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
spraw. pogrzebu	3	4 661,92	1 553,97
leki i leczenie		1 312,00	
zakup odzieży		160,00	
zaspokojenie niezbędnych potrzeb		706,23	
remont		180,00	
Razem		7 020,15	

Rozdział 85215 **Dodatki mieszkaniowe**
wykonanie **471 233,08** **51,2 %**

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

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
wykonanie	461 191,34 69,5 %

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	878	402 327,29	458,23
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	204	58 864,05	288,55
ogółem	1 082	461 191,34	373,39

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie	988 227,89 49,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 722 713,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 509 053,34 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 390,90 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 92 647,76 zł
 - pochodne – 120 621,73 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 198 202,11 zł.
- Wydatki w ramach projektu „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków EFS – 65 632,05 zł. Projekt jest finansowany w 100%.
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 1 680,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
wykonanie	91 879,50 37,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 91 879,50 zł:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	2	14 426,70
Usługi opiekuńcze – zadania własne	67	77 452,80
Razem	69	91 879,50

Rozdział 85295
wykonanie**Pozostała działalność**
453 127,46 53,1 %

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	34597	91 027,93	2,63	71 141,53
Zasiłki celowe	3016	212 721,73	70,53	183 332,27
Razem	37 613	303 749,66	36,58	254 473,80

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 społecznie-użyteczne: 2 109,80 zł
- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 22 900,00 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 122 000,00 zł, w tym:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Jadłodajnia – 62 500,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Noclegownia – 37 500,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 6 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – integracja, rekreacja – 1 000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - dystrybucja żywności dla najuboższych – 15 000,00 zł.
- Koszty związane z wypłatą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 400,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan: 1 363 467,00 zł****Wykonanie: 693 177,82 zł****% wykonania: 50,8 %****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****Wykonanie:****453 490,49****54,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2013	wykonanie na 30.06.2013	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	834 617,00	453 490,49	54,34%	105 796,32	197 188,51	83 410,64	51 158,85	15 936,17
wynagrodzenia i pochodne	782 692,00	415 671,49	53,11%	99 192,32	181 543,51	74 410,64	46 688,85	13 836,17
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		385 791,33		69 312,16	181 543,51	74 410,64	46 688,85	13 836,17
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		29 880,16		29 880,16	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	51 925,00	37 819,00	72,83%	6 604,00	15 645,00	9 000,00	4 470,00	2 100,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	834 617,00	453 490,49	54,34%	105 796,32	197 188,51	83 410,64	51 158,85	15 936,17

- Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2 153,52 zł,
- Remonty urządzeń rekreacyjnych – 2 991,00 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 7 941,94 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 49 811,00 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
wykonanie	753 532,48	49,1 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 399 079,98 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 121 073,05 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 7 134,00 zł,
- Odsetki w związku ze spłacanymi w terminie ratami wierzytelności dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 5 888,96 zł, wynikającymi z dokonanej w 2006 roku cesji wierzytelności pomiędzy wykonawcą zadania a bankiem. Zakończenie spłat rat wraz z odsetkami nastąpi w roku bieżącym.

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	wykonanie 1 000,00	4,3 %
-----------------------	---	---------------------------	--------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty usunięcia powalonego drzewa – 1 000,00.

Rozdział 90095	Pozostała działalność	
wykonanie	471 611,53	15,5 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 1 427,22 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 700,61 zł
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 593,52 zł,
- Bieżąca konserwacja przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 1 019,00 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 33 219,62 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 38 657,65 zł,
- Remont łodzi – gondoli – 14 750,00 zł,
- Remont przyłącza wodociągowego Piłcockiego/Rodzinna – 14 990,72 zł,
- Remont Regimentu Historycznego – Wielki Kleszcz – 19 362,00 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 356,24 zł,
- Opracowanie „Scenariusza ekspozycji wraz z koncepcją aranżacji plastycznej w Podziemnej Trasie Turystycznej” w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II” – 10 000,00 zł.
- Wydatki w ramach projektu pn. „Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne” – 132 840,00 zł. Wydatki związane z nasadzeniem zieleni w Parku Sybiraków.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 6 101 665,00 zł	Wykonanie 3 134 551,65 zł	% wykonania 51,4 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	3 000,00 20,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2013
1	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIII Dolnośląski Przegląd Form Teatralnych F-ART.	500,00
2	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "PEGAZIK"	500,00
3	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Muzyka łatwa, lekka i przyjemna	1 000,00
4	Klub Otwartej Kultury	Kłodzkie Wypominki	1 000,00
<i>Ogółem</i>			3 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	2 025 000,00 55,5 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92114	Pozostałe instytucje kultury
wykonanie	116 000,00 25,2 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzko 2016.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	435 000,00 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	510 000,00 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie	11 000,00 30,4 %

Wydatki związane z monitoringiem stanu zachowania zespołu Twierdz.

Rozdział 92195**wykonanie****Pozostała działalność****34 551,65****68,4 %**

Wydatki bieżące obejmują:

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 3 747 000,00 zł	Wykonanie: 3 121 831,21 zł	% wykonania 83,3 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605**wykonanie****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu****265 000,00****69,7 %**

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	4 000,00	4 000,00
2	Szkolny Związek Sportowy	koordynator sportu szkolnego	20 000,00	20 000,00
3	UKS „Znicz”	narciarstwo	3 400,00	3 400,00
4	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	15 000,00	15 000,00
5	UKS „Trójka /Saturn”	szkolenie: piłka ręczna	40 000,00	20 000,00
6	MKS „NYSA”	tenis stołowy	13 000,00	7 000,00
7	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	60 000,00	30 000,00
8	MKS „NYSA”	Piłka nożna - senior	60 000,00	60 000,00
9	MKS „NYSA”	Koszykówka - młodzież	40 000,00	20 000,00
10	MKS „NYSA”	Koszykówka - senior	74 000,00	35 000,00
11	UKS „Szóstka”	łyżwanie	6 000,00	6 000,00
12	UKS „Szóstka”	narciarstwo	10 600,00	10 600,00
13	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	25 000,00	25 000,00
14	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	9 000,00	9 000,00
Ogółem			380 000,00	265 000,00

Rozdział 92695**wykonanie****Pozostała działalność****2 856 831,21****84,8 %**

Wydatki bieżące w kwocie 56 831,21 zł obejmują:

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

1.4 ZESTAWIENIE OTRZYMANÝCH 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	47 014,57	47 014,57	100,00%	47 014,57	47 014,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	47 014,57	47 014,57	100,00%	47 014,57	47 014,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 014,57	47 014,57	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				770,51	770,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				132,46	132,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				18,88	18,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				46 092,72	46 092,72	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				14 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	229 672,00	129 552,00	56,41%	229 672,00	114 836,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 922,00	116 802,00	53,85%	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	116 802,00	53,85%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				216 922,00	108 461,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin	12 750,00	12 750,00	100,00%	12 750,00	6 375,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 750,00	12 750,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				12 750,00	6 375,00	50,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 897,00	2 448,00	49,99%	4 897,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 897,00	2 448,00	49,99%	4 897,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 897,00	2 448,00	49,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				703,61	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				100,28	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 093,11	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	rozd.	§	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	50 960,00	49 760,00	97,65%	50 960,00	7 502,64	14,72%
	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%			
		4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	41 760,00	41 760,00	100,00%	41 760,00	2 064,00	4,94%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 760,00	41 760,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				8 480,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 160,00	600,00	5,38%
		4220	Zakup środków żywności				11 688,00	600,00	5,13%
		4260	Zakup energii				5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	864,00	17,28%
		4430	Różne opłaty i składki				432,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	5 438,64	67,98%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 166,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 850,00	3 838,56	99,70%
		4220	Zakup środków żywności				1 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	1 600,08	88,89%
852			Pomoc społeczna	5 583 722,00	2 915 706,00	52,22%	5 583 722,00	2 891 029,88	51,78%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społeczn.	5 475 000,00	2 849 000,00	52,04%	5 475 000,00	2 834 655,58	51,77%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 475 000,00	2 849 000,00	52,04%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 163 600,00	2 585 999,64	50,08%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				126 247,00	65 463,77	51,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 153,00	10 149,14	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				168 000,00	168 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 500,00	1 543,03	44,09%
		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	31 100,00	20 700,00	66,56%	31 100,00	16 941,60	54,47%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 100,00	20 700,00	66,56%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				31 100,00	16 941,60	54,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 706,00	1 706,00	100,00%	1 706,00	1 706,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 706,00	1 706,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				26,00	26,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 800,00	21 000,00	78,36%	26 800,00	14 426,70	53,83%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 800,00	21 000,00	78,36%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 800,00	14 426,70	53,83%
	85295		Pozostała działalność	49 116,00	23 300,00	47,44%	49 116,00	23 300,00	47,44%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 116,00	23 300,00	47,44%			
		3110	Świadczenia społeczne				47 700,00	22 900,00	48,01%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 416,00	400,00	28,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 050,00	2 550,00	14,13%	18 050,00	1 020,00	5,65%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 500,00	0,00	0,00%	15 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				580,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				82,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 338,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 550,00	2 550,00	100,00%	2 550,00	1 020,00	40,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 550,00	2 550,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów				2 550,00	1 020,00	40,00%
			Ogółem	5 949 715,57	3 162 430,57	53,15%	5 949 715,57	3 061 403,09	51,45%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2013 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 2013 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6300	Drogi publiczne gminne	16 046,00	0,00	0,00%
2	801	80104	2310	Przedszkola	24 000,00	5 904,12	24,60%
3	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
4	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	305 000,00	179 000,00	58,69%
5	851	85154	2820	Pozostałe granty	10 000,00	0,00	0,00%
6	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	200 000,00	100 000,00	50,00%
7	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	23 000,00	22 000,00	95,65%
8	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000,00	3 000,00	20,00%
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000,00	265 000,00	69,74%
Ogółem					1 073 046,00	674 904,12	62,90%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2013 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	7
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	179 837,04
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	189 162,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	258 054,17
4	801	80104	2540	Przedszkole Salvator	20 091,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	75 258,00
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	127 598,16
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	93 950,70
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	50 715,00
					994 666,07
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 025 000,00
9	921	92114	2480	Kłodzko 2016	116 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	435 000,00
11	921	92118	2480	Muzeum	510 000,00
					3 086 000,00
Ogółem					4 080 666,07

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2013 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	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					1 245,00	623,00	50,04%

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 2013 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	339 982,28	48,57%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	75 000,00	10 431,00	13,91%
		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	25 000,00	3 081,00	12,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	7 350,00	19,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	625 000,00	329 551,28	52,73%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<i>organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży - ALERT MSWiA</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	315 000,00	179 000,00	56,83%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	65 000,00	33 000,00	50,77%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka"</i>	151 000,00	78 000,00	51,66%
			<i>program profilaktyczny - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Edukacja i Rozwój</i>	43 000,00	22 000,00	51,16%
			<i>wypoczynek letni - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	26 000,00	26 000,00	100,00%
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			<i>pozostałe granty</i>	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 378,51	45,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	55,14	5,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	24 094,04	29,38%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	40 000,00	17 892,04	44,73%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	10 000,00	2 143,00	21,43%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	20 000,00	4 059,00	20,30%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 954,95	19,55%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 283,63	25,67%
			<i>opłata ze energię w Punkcie Konsultacyjnym</i>	5 000,00	1 283,63	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	18 354,00	19,32%
			<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	36 000,00	1 250,00	3,47%
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	4 000,00	0,00	0,00%
			<i>dożywianie dzieci</i>	5 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>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.)</i>	48 500,00	17 104,00	35,27%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	311,01	15,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	600,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 520,00	50,40%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2013 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2013	Wykonanie na 30.06.2013
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	35 754,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	35 754,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	35 754,49
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	8 903,91
	90002		Gospodarka odpadami	300,00	203,30
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	203,30
	90095		Pozostała działalność	89 700,00	8 700,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 263,57
		4260	Zakup energii	7 400,00	3 711,04
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	726,00

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2013 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2013 roku

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	83 896 431,10	37 424 910,62	44,61%
a) dochody bieżące	73 926 783,97	35 683 916,17	48,27%
b) dochody majątkowe	9 969 647,13	1 740 994,45	17,46%
II. Planowane WYDATKI	82 614 969,18	41 023 648,10	49,66%
a) wydatki bieżące	73 759 953,23	37 534 290,48	50,89%
b) wydatki majątkowe	8 855 015,95	3 489 357,62	39,41%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	1 281 461,92	-3 598 737,48	-280,95%
IV. FINANSOWANIE	-1 281 461,92	1 515 810,58	-118,29%
V. PRZYCHODY	9 130 707,23	7 429 385,09	81,37%
w tym;			
kredyty długoterminowe	9 130 707,23	4 000 000,00	43,81%
inne źródła (wolne środki)		3 429 385,09	
VI. ROZCHODY	10 412 169,15	5 913 574,51	56,79%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	10 412 169,15	5 913 574,51	56,79%
RAZEM I+V	93 027 138,33	44 854 295,71	48,22%
RAZEM II+VI	93 027 138,33	46 937 222,61	50,46%

W analizowanym okresie Gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym, którego spłata nastąpi do końca bieżącego roku.

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 14

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2013 r.	Spłata w I półroczu 2013 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2013 r.
1	BOŚ	inwestycyjny	2005	965 278,25	307 134,03	658 144,22
2	BGK	inwestycyjny	2006	729 167,08	510 416,62	218 750,46
3	BGK	pokrycie deficytu	2008	3 579 474,00	429 534,00	3 149 940,00
4	BS	pokrycie deficytu	2008	937 500,00	112 500,00	825 000,00
5	BGK	pokrycie deficytu	2009	12 595 614,28	1 302 994,56	11 292 619,72
6	Millennium	pokrycie deficytu	2010	12 324 291,35	889 381,85	11 434 909,50
7	PKO	pokrycie deficytu	2010	5 624 384,95	405 883,45	5 218 501,50
8	BS	pokrycie deficytu	2011	3 632 070,00	1 955 730,00	1 676 340,00
9	GBS	pokrycie deficytu	2013	0,00	0,00	4 000 000,00
RAZEM				40 387 779,91	5 913 574,51	38 474 205,40

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 r.

Tabela nr 15

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukt. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa ulicy Walecznych	60016	6050	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00	100 727,78
2	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej	60016	6050	65 000,00	0,00	65 000,00	64 950,75
3	Budowa miejsc postojowych w ul. Pileckiego	60016	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	39 159,17
4	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku	60016	6300	0,00	16 046,00	16 046,00	0,00
5	Budowa drogi nawierzchni z tłucznią kamiennego - ulica Wiśniowa	60016	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
6	Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a	60016	6050	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem rozdział 60016				1 065 000,00	56 046,00	1 121 046,00	204 837,70
7	Zakup komputera	63003	6060	0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00
Razem rozdział 63003				0,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00
8	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	70005	6060	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
9	Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa	70005	6060	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
10	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej	70005	6060	18 000,00	-7 422,00	10 578,00	10 578,00
Razem rozdział 70005				28 000,00	-7 422,00	20 578,00	10 578,00
11	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	75023	6050	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
12	Budowa systemu bezpośredniego powiadamiania straży pożarnej o pożarze - budynek Ratusza	75023	6050	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
13	Zakup sprzętu komputerowego	75023	6060	50 000,00	0,00	50 000,00	47 232,48
14	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	75023	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem rozdział 75023				70 000,00	88 000,00	158 000,00	47 232,48
15	Zakup i montaż kamer	75416	6050	0,00	3 500,00	3 500,00	2 400,00
Razem rozdział 75416				0,00	3 500,00	3 500,00	2 400,00
16	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6	80195	6050	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Razem rozdział 80195				0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
17	Budowa kotłowni gazowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wyspiańskiego 2 D	85295	6050	160 000,00	0,00	160 000,00	1 968,00
Razem rozdział 85295				160 000,00	0,00	160 000,00	1 968,00
18	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	90001	6010	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00
Razem rozdział 90001				804 000,00	0,00	804 000,00	0,00
19	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Razem rozdział 90002				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
20	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	90015	6050	321 000,00	0,00	321 000,00	220 356,49
Razem rozdział 90015				321 000,00	0,00	321 000,00	220 356,49
21	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej			1 290 400,00	-304 589,05	985 810,95	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukt. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		90095	6050	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00
		90095	6057	900 550,00	-213 344,13	687 205,87	0,00
		90095	6059	385 950,00	-91 244,92	294 705,08	0,00
22	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II			836 791,00	0,00	836 791,00	147 443,79
		90095	6050	166 662,99	-43 246,44	123 416,55	0,00
		90095	6057	203 540,03	0,00	203 540,03	0,00
		90095	6059	87 272,98	0,00	87 272,98	0,00
		90095	6060	71 786,18	43 246,44	115 032,62	27 570,79
		90095	6067	215 239,42	0,00	215 239,42	83 899,11
		90095	6069	92 289,40	0,00	92 289,40	35 973,89
23	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej	90095	6050	50 000,00	10 000,00	60 000,00	2 515,84
24	Budowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego	90095	6050	40 000,00	0,00	40 000,00	39 954,32
25	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej,	90095	6050	14 000,00	6 500,00	20 500,00	5 781,00
26	Nadzór inwestorski - Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II	90095	6050	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
Razem rozdział 90095				2 245 191,00	-288 089,05	1 957 101,95	195 694,95
27	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 800 000,00
Razem rozdział 92695				3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	2 800 000,00
Ogółem				8 993 191,00	-138 175,05	8 855 015,95	3 489 357,62

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku

1.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Walecznych
----	----------------	------------------------------------

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 roku. W ramach zadania planowany jest wykonanie II etapu przebudowy ulicy Walecznych, który obejmuje swym zakresem odcinek od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ulicą Kołłątają. Na kolejne lata planowane jest realizacja III etapu przebudowy ul. Walecznych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 930 000,00 [zł]
Wykonanie: 100 727,78 [zł]
Zaangażowanie: 715 000,00 [zł]

2.	Nazwa zadania:	Modernizacja chodnika przy ul. Muzealnej
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wykonano modernizację chodnika w ciągu ul. Muzealnej na odcinku 115 m. Wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię z kostki betonowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 65 000,00 [zł]
Wykonanie: 64 950,75 [zł]
Zaangażowanie: 64 950,75 [zł]

3.	Nazwa zadania:	Budowa miejsc postojowych w ul. Pileckiego
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. Wykonano 25 miejsc postojowych w ciągu ul. Pileckiego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	39 159,17	[zł]
Zaangażowanie:	39 159,17	[zł]

4.	Nazwa zadania:	Odbudowa drogi powiatowej Nr 322D ul. Nowy Świat w Kłodzku
----	----------------	---

Zadanie niezrealizowane. Starostwo Powiatowe w Kłodzku zwróciło się do Gminy Miejskiej Kłodzko z prośbą o dofinansowanie zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Nowy Świat w Kłodzku, km 7+890 do 8+107 – I etap”.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6300;

Plan:	16 046,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

5.	Nazwa zadania:	Budowa drogi nawierzchni z tłuczni kamiennego - ulica Wiśniowa
----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek ul. Wiśniowej stanowiący dojazd do rozpoczynających się inwestycji związanych z budową domów jednorodzinnych.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

6.	Nazwa zadania:	Aktualizacja projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19a
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano aktualizacje projektu remontu dojazdu do nieruchomości przy ul. Lutyckiej 19 a

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

7.	Nazwa zadania:	Zakup komputera
----	----------------	------------------------

W ramach trwałości projektu Miejskie Trasy Turystyczne zakupiono sprzęt komputerowy do monitorowania ruchu turystycznego na terenie miasta Kłodzka.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6060;

Plan:	6 290,00	[zł]
Wykonanie:	6 290,00	[zł]
Zaangażowanie:	6 290,00	[zł]

8.	Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową
----	----------------	--

W ramach zadania zostanie wykupiona (planowana jest zamiana z ewentualną koniecznością zapłaty podatku VAT i niewielkiej różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości) część nieruchomości przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny. Nabycie gruntów pozwoli w sposób prawidłowy skomunikować tereny Gminy Miejskiej Kłodzko położone na południowych stokach Owczej Góry.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

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

9.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów ul. Cyprysowa/Orzechowa
----	----------------	--

W ramach zadania zostanie wykupiona (planowana jest zamiana z ewentualną koniecznością zapłaty podatku VAT i różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości) część nieruchomości przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ komunikacyjny. Nabycie gruntów pozwoli w sposób prawidłowy skomunikować tereny Gminy Miejskiej Kłodzko położone na południowych stokach Owczej Góry.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

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

10.	Nazwa zadania:	Nabycie nieruchomości pod drogę ul. Zamiejska w rejonie realizowanej zabudowy wielorodzinnej
-----	----------------	---

W ramach przedmiotowego zadania, nabyto do zasobu gminnego w drodze zamiany działkę nr 3/7 (pow. 0,0535 ha), AM-9 obręb Jurandów stanowiącą część pasa drogi dojazdowej, która to droga zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma stanowić komunikację publiczną w obszarze sąsiadującym z ul. Zamiejską. Zadanie zostało zrealizowane w planowanej wysokości z kwotą 10 578,- zł stanowiącą różnicę cen zamienianych nieruchomości.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	10 578,00	[zł]
Wykonanie:	10 578,00	[zł]
Zaangażowanie:	10 578,00	[zł]

11.	Nazwa zadania:	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

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

12.	Nazwa zadania:	Budowa systemu bezpośredniego powiadamiania straży pożarnej o pożarze - budynek Ratusza
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan:	24 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

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

Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	50 000,00	[zł]
Wykonanie:	47 232,48	[zł]
Zaangażowanie:	47 232,48	[zł]

14.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu nagłaśniającego – Sala Rajców
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

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

15.	Nazwa zadania:	Zakup i montaż kamer
-----	----------------	-----------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano monitoring ul. Łukasińskiego (2 kamery bezprzewodowe) oraz zainstalowano 4 atrapy kamer.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	3 500,00	[zł]
Wykonanie:	2 400,00	[zł]
Zaangażowanie:	3 200,00	[zł]

16.	Nazwa zadania:	Budowa piłkochwyłów - boisko przy Szkole Podstawowej nr 6
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną wykonane piłko chwyty na boisku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	3 500,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	3 096,40	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050;

Plan:	160 000,00	[zł]
Wykonanie:	1 968,00	[zł]
Zaangażowanie:	1 968,00	[zł]

18.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie
-----	----------------	---

Realizację zadania planuje się na II półrocze br.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6010;

Plan:	804 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

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

Realizacja zadania na etapie zmiany decyzji na zamknięcie składowiska określającej warunki rekultywacji.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

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

20.	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:	321 000,00	[zł]
Wykonanie:	220 356,49	[zł]
Zaangażowanie:	321 000,00	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057, § 6059 i § 6050;

Plan:	985 810,95	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

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

W analizowanym okresie zakupiono wyposażenie-doposażenie Podziemnej Trasy Turystycznej. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013.

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

Plan:	836 791,00	[zł]
Wykonanie:	147 443,79	[zł]
Zaangażowanie:	862 671,00	[zł]

23.	Nazwa zadania:	Modernizacja przepustu przy ul. Skośnej
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	2 515,84	[zł]
Zaangażowanie:	2 515,84	[zł]

24.	Nazwa zadania:	Budowa placu zabaw przy ul. Krasieńskiego
-----	----------------	--

W ramach zadania przygotowano teren pod plac zabaw, wykonano ogrodzenie oraz zakupiono zestawy zabawowe. Zadanie zostało zakończone.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	39 954,32	[zł]
Zaangażowanie:	39 954,32	[zł]

25.	Nazwa zadania:	Nadzór inwestorski, aktualizacja dokumentacji - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej,
-----	----------------	---

W ramach zadania wykonano projekt wykonawczy Iluminacji Twierdzy Kłodzkiej oraz zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego dla I etapu inwestycji. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	20 500,00	[zł]
Wykonanie:	5 781,00	[zł]
Zaangażowanie:	13 776,00	[zł]

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

W ramach zadania zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz eksperta nad wykonanie inwestycji „Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym - etap II. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu br.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	14 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	9 840,00	[zł]

27.	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 112/0050/2013 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 10 czerwca 2013 r. przekazano środki na rachunek bankowy ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dnia 13 czerwca 2013 r. ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dokonuje spłat kredytu zgodnie z harmonogramem.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

Plan:	3 300 000,00	[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 2013 – 2024 wg stanu na 30.06.2013 r.

Tabela nr 16

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	83 896 431,10	79 391 585,58	78 788 595,04	81 036 480,99	80 849 492,88	80 718 035,27	81 858 242,02	82 252 315,16	83 054 838,31	81 173 946,06	83 946 639,89	85 509 838,01
1.1	Dochody bieżące, w tym:	73 926 783,97	73 322 152,00	74 788 595,04	75 536 480,99	75 649 492,88	77 718 035,27	78 958 242,02	80 252 315,16	81 054 838,31	81 173 946,06	83 946 639,89	85 509 838,01
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 763 629,00	18 474 174,16	19 213 141,13	19 981 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	936 000,00	973 440,00	1 012 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 507 465,00	24 737 470,16	25 726 968,97	26 756 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	12 920 000,00	13 436 800,00	13 974 272,00	14 533 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 746 219,00	13 865 618,00	14 420 242,72	14 997 052,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 519 250,97	10 119 278,94	10 524 050,09	10 945 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 969 647,13	6 069 433,58	4 000 000,00	5 500 000,00	5 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 900 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 879 647,13	69 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 614 969,18	79 629 420,00	80 210 861,00	78 868 439,00	74 549 000,00	74 117 518,39	75 980 460,94	77 711 860,36	80 354 838,31	77 973 946,06	79 546 639,89	80 530 707,27
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 759 953,23	70 429 420,00	70 410 861,00	70 907 000,00	71 500 000,00	71 317 518,39	73 180 460,94	74 911 860,36	77 554 838,31	76 569 850,08	76 885 011,97	77 552 818,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 212 366,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	2 212 366,00	2 000 000,00	1 600 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00	900 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 855 015,95	9 200 000,00	9 800 000,00	7 961 439,00	3 049 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 404 095,98	2 661 627,92	2 977 888,95

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Wynik budżetu	1 281 461,92	-237 834,42	-1 422 265,96	2 168 041,99	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
4	Przychody budżetu	9 130 707,23	5 313 213,78	6 722 758,84	3 632 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 130 707,23	5 313 213,78	6 722 758,84	3 632 450,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	237 834,42	1 422 265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	10 412 169,15	5 075 379,36	5 300 492,88	5 800 492,88	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	10 412 169,15	5 075 379,36	5 300 492,88	5 800 492,88	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	1 476 318,00	637 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	1 476 318,00	637 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
6	Kwota długu	39 106 317,99	39 344 152,41	40 766 418,37	38 598 376,38	32 297 883,50	25 697 366,62	19 819 585,54	15 279 130,74	12 579 130,74	9 379 130,74	4 979 130,74	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	637 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	637 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	46,61%	49,56%	51,74%	47,63%	39,95%	31,84%	24,21%	18,58%	15,15%	11,55%	5,93%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,85%	49,56%	51,74%	47,63%	39,95%	31,84%	24,21%	18,58%	15,15%	11,55%	5,93%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	166 830,74	2 892 732,00	4 377 734,04	4 629 480,99	4 149 492,88	6 400 516,88	5 777 781,08	5 340 454,80	3 500 000,00	4 604 095,98	7 061 627,92	7 957 019,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	166 830,74	2 892 732,00	4 377 734,04	4 629 480,99	4 149 492,88	6 400 516,88	5 777 781,08	5 340 454,80	3 500 000,00	4 604 095,98	7 061 627,92	7 957 019,69
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	15,05%	8,91%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,29%	8,11%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	15,05%	8,91%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,29%	8,11%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	13,29%	8,11%	9,27%	9,38%	9,52%	9,79%	8,77%	6,98%	4,58%	5,05%	5,72%	6,29%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	9,62%	11,20%	10,63%	10,03%	9,09%	11,65%	10,60%	8,92%	6,62%	5,67%	8,41%	9,31%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,54%	9,04%	10,22%	10,48%	10,62%	9,92%	10,26%	10,45%	10,39%	8,71%	7,07%	6,90%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,44%	9,94%	11,12%	10,48%	10,62%	9,92%	10,26%	10,45%	10,39%	8,71%	7,07%	6,90%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 281 461,92	0,00	0,00	2 168 041,99	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 281 461,92	0,00	0,00	2 168 041,99	6 300 492,88	6 600 516,88	5 877 781,08	4 540 454,80	2 700 000,00	3 200 000,00	4 400 000,00	4 979 130,74
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 415 619,08	29 498 106,61	30 088 068,74	30 930 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	534 865,80	542 888,46	533 746,56	569 251,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	10 764 148,00	14 947 159,00	15 307 545,00	12 444 539,00	4 984 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	4 479 148,00	6 943 159,00	5 507 545,00	4 483 100,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	6 285 000,00	8 004 000,00	9 800 000,00	7 961 439,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 073 601,95	4 400 000,00	7 000 000,00	5 161 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	677 414,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	16 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 180 459,90	369 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 135 048,59	369 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 135 048,59	369 272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 879 647,13	69 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 879 647,13	69 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 879 647,13	69 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 256 042,50	223 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	977 249,06	156 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	977 249,06	156 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 580 252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 105 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 105 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach 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

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	10 412 169,15	5 075 379,36	4 680 492,88	4 680 492,88	4 680 492,88	4 680 516,88	3 957 781,08	2 220 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych 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
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2013 r.

W I półroczu 2013 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 4 000 000,00 zł. Łączna kwota długu na koniec analizowanego okresu wynosi 38 474 205,40 zł.

2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 – 2022 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

Tabela nr 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 rok	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:				73 321 983,00	10 764 148,00	72 117 060,00	X
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	23 652 644,00	4 479 148,00	23 577 221,00	X
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	49 669 339,00	6 285 000,00	48 539 839,00	X
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				451 000,00	216 900,00	451 000,00	X
1.1.1.	- wydatki bieżące				440 600,00	216 900,00	440 600,00	X
1.1.1.1	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	Urząd Miasta w Kłodzku	2012	2014	440 600,00	216 900,00	440 600,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013. W I półroczu 2013 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie aplikacji mobilnej. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja filmu". Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań w analizowanym okresie wynosi 34 440,00 zł
1.1.2.	- wydatki majątkowe				10 400,00	0,00	10 400,00	X
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	Urząd Miasta w Kłodzku	2012	2014	10 400,00	0,00	10 400,00	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013. W ramach wydatków majątkowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 rok	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	X
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				72 870 983,00	10 547 248,00	71 666 060,00	X
1.3.1	- wydatki bieżące				23 212 044,00	4 262 248,00	23 136 621,00	X
1.3.1.1	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	345 000,00	115 000,00	345 000,00	W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na usługę administrowania, utrzymania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku. Umowę zawarto na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2015 r., łączna wartość umowy wynosi 305 999,64 zł.
1.3.1.2	Europejski Urząd - podwyższenie jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta w Kłodzku	2011	2013	50 923,00	12 731,00	0,00	Szkolenia i konsultacje w ramach I i II etapu rewitalizacji miasta Kłodzka. Umowa obowiązuje do 30.06.2013 r.
1.3.1.3	Letnie i zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	1 030 000,00	500 000,00	1 030 000,00	W analizowanym okresie zadanie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2012 r. W II półroczu br. zostanie wyłoniony wykonawca na realizację usługi w sezonie 2013/2014
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	Urząd Miasta w Kłodzku	2011	2016	71 900,00	15 100,00	60 400,00	Zawarto umowę na usługę monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej obowiązującą do 31.03.2014 r.
1.3.1.5	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej - utrzymanie kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	174 000,00	84 000,00	174 000,00	W I półroczu 2013 realizowano umowę zawartą w 2012 roku. W II półroczu zostanie zawarta umowa na kolejny okres
1.3.1.6	Remont odcinka rowu R-50 - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta w Kłodzku	2014	2016	300 000,00	0,00	300 000,00	Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w roku bieżącym
1.3.1.7	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	990 000,00	300 000,00	990 000,00	W I półroczu 2013 podpisano dwie umowy na realizację zadania obowiązujące do końca 2015 roku. Łączna wartość umów wynosi 906 846,32 zł
1.3.1.8	Serwis instalacji SAP - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2014	2015	13 000,00	8 000,00	13 000,00	W analizowanym okresie podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia obowiązującą do 31.03.2015 r. o łącznej wartości 8 610,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 rok	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1.3.1.9	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	443 422,00	180 000,00	443 422,00	Zawarto umowę na usługi pocztowe obowiązującą do 31.12.2015
1.3.1.10	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych - gospodarka komunalna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	1 500,00	500,00	1 500,00	Zawarto umowę na usługę elektronicznej administracji cmentarzy obowiązującą do 31.12.2015 r. o łącznej wartości 1 100,00 zł
1.3.1.11	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2017	17 472 000,00	2 184 000,00	17 472 000,00	W analizowanym okresie przeprowadzono procedurę przetargową w której wyłoniony został wykonawca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. Umowa podpisana zostanie na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r.
1.3.1.12	Usługa usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych - ochrona środowiska	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	150 000,00	50 000,00	150 000,00	W I półroczu 2013 podpisano umowy w miarę występujących potrzeb w zakresie usuwania drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych
1.3.1.13	Usługi prawne - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	240 000,00	120 000,00	240 000,00	W analizowanym okresie podpisano umowę z kancelarią prawną obowiązującą do 31.12.2014 r. o łącznej wartości 228 000,00 zł.
1.3.1.14	Usługi serwisowe centrali telefonicznej - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	9 216,00	4 547,00	9 216,00	W I półroczu br. podpisano umowę obowiązującą do 31.12.2013 r. o łącznej wartości 4 428,00 zł
1.3.1.15	Usługi serwisowe kotłowni - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	10 135,00	5 000,00	10 135,00	W analizowanym okresie zadanie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2012 r. W II półroczu br. zostanie wyłoniony wykonawca na realizację usługi w sezonie 2013/2014
1.3.1.16	Usługi serwisowe kserokopiarki - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	48 648,00	24 000,00	48 648,00	W analizowanym okresie zadanie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2007 r.
1.3.1.17	Utrzymanie certyfikatu ISO - podwyższenie jakości usług administracyjnych	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	13 000,00	3 500,00	0,00	W analizowanym okresie zadanie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2012 r.
1.3.1.18	Utrzymanie w czystości chodników i placów - utrzymanie czystości	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	1 190 000,00	500 000,00	1 190 000,00	W I półroczu 2013 roku podpisano umowę na usługę utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka. Umowa obowiązuje do 31.03.2015 r., łączna wartość umowy wynosi 910 699,20 zł
1.3.1.19	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - administracja publiczna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	56 000,00	25 670,00	56 000,00	W I półroczu 2013 roku podpisano umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej obowiązującą do 31.01.2015 r. o łącznej wartości 35 424,04 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2013 rok	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	7	8
1.3.1.20	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	60 000,00	14 000,00	60 000,00	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku
1.3.1.21	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego) - polityka przestrzenna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	60 000,00	28 000,00	60 000,00	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku
1.3.1.22	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	479 400,00	87 000,00	479 400,00	W I półroczu 2013 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wybór operatora Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku". Umowa zostanie podpisana w II półroczu br.
1.3.1.23	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	3 900,00	1 200,00	3 900,00	W roku 2013 podpisano umowę na świadczenie usług dostępu do sieci Internet na potrzeby Podziemnej Trasy Turystycznej
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 658 939,00	6 285 000,00	48 529 439,00	X
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta w Kłodzku	2012	2015	4 360 000,00	860 000,00	4 360 000,00	W I półroczu 2013 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Walecznych - etap II" obowiązującą do końca 2014 r. na łączną wartość 1 351 121,11 zł. W roku 2015 planowane jest wykonanie III etapu przebudowy ulicy Walecznych
1.3.2.2	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	Urząd Miasta w Kłodzku	2012	2016	13 161 439,00	1 000 000,00	13 161 439,00	Zadanie na etapie zmiany decyzji określającej warunki rekultywacji
1.3.2.3	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka - bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta w Kłodzku	2005	2013	1 129 500,00	321 000,00	0,00	Splata rat zgodnie z harmonogramem dotyczących przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2014	1 608 000,00	804 000,00	1 608 000,00	Realizację zadania planuje się na II półroczu br.
1.3.2.5	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	Urząd Miasta w Kłodzku	2012	2021	28 500 000,00	3 300 000,00	28 500 000,00	Dnia 13.06.2013 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
1.3.2.6	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	Urząd Miasta w Kłodzku	2013	2015	900 000,00	0,00	900 000,00	W roku 2013 planuje się rozpoczęcie negocjacji warunków wykupu gruntów pod cmentarz komunalny od osób fizycznych

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013
				13 109,90	11 609,90
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 109,90	11 609,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 109,90	11 609,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 374,10	5 374,10
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	<i>4 374,10</i>	<i>5 374,10</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 735,80	6 235,80
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>6 735,80</i>	<i>6 235,80</i>
	80110		Gimnazja	2 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 30.06.2013	wykonanie na 30.06.2013
				13 109,90	4 373,54
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	7 236,36
801			Oświata i wychowanie	13 109,90	4 373,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 109,90	4 373,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,10	4 373,54
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>5 100,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	<i>4 374,10</i>	<i>4 373,54</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,80	0,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	<i>1 635,80</i>	<i>0,00</i>
	80110		Gimnazja	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
			<i>Gimnazjum nr 1</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>

IV. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013 r
Instytucje kultury
Dział 921 Rozdział 92118
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 po korekcie	Wykonanie Na dzień 30.06.2013r	% (4:3)
1	2	3	4	
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 254 000	653 284,31	52,1
1.1	Dotacje z budżetu:			
	-podmiotowe	1 020 000	510 000,00	50
	- celowa z MKIDN	20 000	20 000,00	100
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa	43 500	20 167,26	46,4
	sprzedaż usług	129 000	73 825,00	57,2
	Sprzedaż towarów	4 000	2 541,38	63,5
1.3	Pozostałe przychody:			
	Kary umowne, amortyzacja i inne	35 500	25 666,05	72,3
	Odsetki bankowe	2 000	1 084,62	54,2
2	Koszty OGÓŁEM	1 254 000	717 706,06	57,2
2.1	Wynagrodzenia osobowe	663 000	334 473,01	50,5
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000	50 205,00	79,7
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	109 000	57 173,46	52,5
	Składki na FP	13 000	6 622,38	50,9
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	154 000	110 916,93	72
2.6	Zakup energii	27 000	15 927,90	59
2.7	Usł. remontowe	0		
2.8	Usługi pozostałe	83 000	68 016,09	82
2.9	Podróże służbowe	6 000	3 581,04	59,7
2.10	Świadczenia urlopowe	16 000	9 116,09	57
2.11	Pozostałe koszty	12 000	9 649,93	80,4
2.12	Podatki i opłaty	10 000	7 601,56	76
2.13	Amortyzacja stopniowa	81 000	40 450,20	50
2.14	Amortyzacja jednorazowa-wyposażenia	2 000	2 004,07	100
2.15	Amortyzacja jednorazowa- książki	3 000	1 968,40	65,6
	Wynik finansowy	0	-64 421,75	
3	WYDATKI MAJĄTKOWE :	9 000	5 610,00	62,3
3.1	Eksponaty muzealne	9 000	5 610,00	62,3
4	Przychody-koszty i wydatki majątkowe	0	-70 031,75	

Stan rozliczeń na dzień :	01.01.2013	30.06.2013	31.12.2013
	wykonanie	wykonanie	plan
Środki pieniężne	78 346,84	72 215,55	70 000,-
Stan należności ogółem –	43 053,20	34 096,93	15 000,-
w tym wymagalne	7 672,12	10 520,20	0
Stan zobowiązań ogółem –	49 019,72	37 199,23	25 000,-
w tym wymagalne	0	0	0

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r.

PRZYCHODY:

1.1. Dotacja z budżetu na wydatki bieżące:

Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące z budżetu miasta Kłodzka ogółem – **510 000,-zł.**

Dotacja celowa z MKiDN przyznana na realizację w 2 półroczu zadania 'Sztuka pisania'(Umowa nr 06844/13/FPK/DEK - **20 000,-**

Ponadto Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego przyznało Muzeum 2 dotacje na inwestycje które realizowane będą w 2 półroczu tj.

na modernizację wystawy stałej „Zegary mechaniczne popularne na Śląsku- 70 000,- oraz na wyposażenie sal wystawowych w profesjonalny system oświetlenia -50 000,-zł.

Muzeum zakończyło realizację wspólnie z Muzeum Gór Orlickich w Rychnowie mikroprojektu „Transgraniczna współpraca kulturalna..’ Projekt został zakończony w lutym 2013 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy – 20 167,26

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

Sprzedaż usług – 73 825,00

Wpływy ze sprzedaży:

- bilety wstępu – 16 841,36
- lekcje muzealne -4 702,37
- sprzedaż wydawnictw własnych – 1 322,83
- odsprzedaż energii cieplnej- 44 785,50
- usługi pozostałe – 6 172,94

Sprzedaż towarów (wydawnictwa obce) – 2 541,38

Pozostałe przychody – 26 750,67

Pozostałe przychody operacyjne - 25 666,05

z tytułu otrzymanych darowizn-2 055,-(w tym książek -1 755,-), naliczonych kar umownych- 9 520,-, refundacji za prace interwencyjne-3 826,02, amortyzacji środków trwałych zakupionych po 2011 r. z dotacji inwestycyjnej -9 124,62, odszkodowań 1 050,- i inne 90,41. Odsetki bankowe – 1 084,62.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 334 473,01

Wynagrodzenia stałe – 332 695,76

Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową- 1777,25

Wynagrodzenia bezosobowe – 50 205,00

Honoraria za wykłady, koncerty i instalacje przygotowane na „Noc muzeum” oraz umowy stałe.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 57 173,46

Składki na Fundusz Pracy – 6 622,38

Zakup materiałów – 110 916,93

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 3 421,95
- prenumerata prasy- 806,91
- środków czystości 2 136,57
- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw i remontów 5 171,10
- opłaty za gaz- 87 464,84
- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw własnych, warsztatów – 10 387,86
- materiały dotyczące imprez zleconych – 460,26

- materiały fotograficzne, stolarskie – 448,70

-sprzęt mniejszej wartości – 618,74

Zakup energii – 15 927,90

- energia elektryczna – 13 257,53

- woda- 2 670,37

Usługi pozostałe – 68 016,09

-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 (12 404,30

- koszt obsługi prawnej 1 740,-

- usługi informatyczne, obsługa BIP – 2 171,-

- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 2 081,50

- opłaty telekomunikacyjne za telefon, internet, znaczki – 4 922,78

- usługi drukarskie - druk katalogów wystaw, plakatów, zaproszeń, informatora o Muzeum – 3 995,31

- koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaż, wypożyczenie sprzętu, koszt promocji druk artykułów w prasie, banery reklamowe – 34 621,20

- usługi dotyczące realizowanych projektów w ramach dotacji z UE -druk informatora - 6 080,00.

Podróże służbowe – 3 581,04

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

Świadczenia urlopowe- 9 116,09

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

Pozostałe koszty – 9 649,93

- różne opłaty i ubezpieczenia –2 587,-

- nagrody konkursowe – 400,00

- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie) – 5 762,32

- wartość odsprzedanych książek – 900,61.

Podatki i opłaty – 7 601,56

Podatek od nieruchomości, VAT niepodlegający odliczeniu i inne opłaty.

Amortyzacja stopniowa środków trwałych – 40 450,20

Amortyzacja jednorazowa środków trwałych- 2 004,07

Zakupiono sprzęt RTV na wystawę, frezarkę i odkurzacz.

Amortyzacja jednorazowa- książki – 1968,40

- książki do biblioteki muzealnej pozyskane drogą zakupów (213,40) darów(1 755,-)

Wydatki majątkowe – 5 610,-

Zakup eksponatów muzealnych -5 610,-.

SŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
mgr Jadwiga Niemczuk

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
mgr Barbara Frydryc
Kustosz

Kłodzko, dnia 26.07.2013 r.

4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2013 r.

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92116

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
pl. B. Chrobrego 1, 57-300 KŁODZKO
tel. 074/985 74 80
K-to: 10 9588 0004 7100 1166 2000 0010
NIP 883-10-14-747 REGON 000593855

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12. 2012	Plan na 2013 r po korekcie	Wykonanie na dzień 30.06.2013	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 132 754	967 040	467 937,37	48,4
1.1	Dotacje z budżetu:				
	podmiotowa z budżetu miasta	940 704	870 000	435 000,00	50
	celowe	21 000	13 940	13 940,78	100
	celowa na zakup nowości		18 100		0
1.2	Wpływy:	4 600	6 000	1 894,30	31,6
	najem dzierżawa				
	sprzedaż usług	4 600	6 000	1 894,30	31,6
1.3	Pozostałe przychody	166 450	59 000	17 102,29	29
	Dary rzeczowe, finansowe,	87 450	14 000	5 693,40	40,7
	Wpłaty za przetrzymane i zagubione książki	75 000	40 000	10 944,79	27,4
	Odsetki bankowe	4 000	5 000	464,10	9,3
2	KOSZTY OGÓŁEM	1 139 290	967 040	533 626,26	55,2
2.1	Wynagrodzenia osobowe	682 800	693 000	340 656,05	49,2
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500	14 000	12 390,00	88,5
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:				
	Składki na FUS	114 700	109 000	57 081,06	52,4
	Składki na FP	11 950	10 000	5 825,45	58,3
2.4	Wpłaty na PFRON				
2.5	Zakup materiałów	23 440	14 000	13 814,72	98,7
2.6	Zakup energii	33 000	28 000	14 618,07	52,2
2.7	Usługi remontowe		0		
2.8	Usługi pozostałe	125 000	50 940	48 857,86	95,9
2.9	Podróże służbowe	2 300	1 000	327,36	32,7
2.10	Odpis na ZFŚS	20 200	21 000	20 598,70	98,1
2.11	Pozostałe koszty	7 300	3 000	2 398,69	80
2.12	Podatki i opłaty				
2.13	Amortyzacja	83 000	23 100	17 058,30	73,8
	WYNIK FINANSOWY	-6 536	0	- 65 688,89	

Stan rozliczeń na dzień:	01.01.2013	30.06.2013	31.12.2013
	wykonanie	wykonanie	plan
1) Stan środków pieniężnych:	93 910,30	51 705,01	55 000,-
2) Stan należności :	1 722,00	0	0
3) Stan zobowiązań:	12 911,97	34 579,41	10 000,-
w tym wymagalne	0	0	0

Przyznana na 2013 r. dotacja podmiotowa dla Biblioteki jest o 70 704,- niższa od dotacji otrzymanej w roku 2012 i od zgłaszanego zapotrzebowania. Również nie zostały zrealizowane planowane wpływy ze sprzedaży usług, windykacji i odsetek bankowych co pogorszyło sytuację finansową biblioteki. Na bieżący rok przypada termin wypłaty 5 nagród jubileuszowych dla długoletnich pracowników. W rezultacie wynik finansowy na dzień 30.06.2013 r. zamknął się stratą w wysokości 65 688,89 zł.

Możliwości pozyskania dodatkowych dochodów przez Bibliotekę są ograniczone (na mocy ustawy o bibliotekach ich usługi są bezpłatne).

Omówienie przychodów i kosztów .

PRZYCHODY:

Dotacja podmiotowa – 435 000,00

Dotacja celowe- 13 940,78

- z Fundacji Orange na pokrycie kosztów dostępu Internetu - 7 940,78
- z MKiDN - na zadanie w ramach priorytetu Promocja czytelnictwa "Mamo, tato zapisz mnie do Biblioteki" - 6 000,-

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczej w wysokości 18 100,-zł wpłynie na konto Biblioteki w drugim półroczu 2013 r.

Wpływy z tytułu usług- kserograficznych, wydanie kart czytelnika- 1 894,30

Pozostałe przychody-17 102,29

w tym:

- dary: rzeczowe (książki) i finansowe – 5 693,40
- opłaty pozostałe-za zagubione i przetrzymane książki – pobrane w Bibliotece i za pośrednictwem firmy windykacyjnej – 10 944,79
- odsetki bankowe – 464,10.

KOSZTY:

Wynagrodzenia osobowe – 340 656,05

Wynagrodzenia osobowe stałe- 336 005,30

Nagrody jubileuszowe –wyplacono 2 nagrody – 4 650,75

Nagrody roczne i 3 nagrody jubileuszowe – zaplanowano na 2 półrocze 2013r.

Wynagrodzenia bezosobowe – 12 390,-

Honoraria za spotkanie autorskie w ramach "Spotkań z Twórcą", „Dyskusyjnego Klubu Książki”, zadania „Mamo, tato zapisz mnie do Biblioteki” .Honoraria za projekty plastyczne. Wyплаты za usługi informatyczne i inne.

Składki na FUS – 57 081,06

Składki na Fundusz Pracy – 5 825,45

Zakup materiałów - 13 814,72

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy, tonerów (3 978,53), środków czystości, kart bibliotecznych, części komputerowych, materiałów elektrycznych (1 346,29), prenumeratą prasy (7 503,43) artykułów do konkursów i warsztatów i imprez (986,47).

Zakup energii – 14 618,07

Opłaty za energię elektryczną (8 598,22) i centralne ogrzewanie 3 filii (6 019,85).

Usługi pozostałe - 48 857,86

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 4 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (7 512,12), czynsze (7 042,98), introligator, przeglądy gaśnic, kserokopiarki, drobne naprawy (3 902,93).

Aktualizacja baz programu ALEPH i CDN, enova, opłaty serwisowe, (8 261,48)

Koszty imprez, druku publikacji, plakatów oraz promocji (22 138,35)

Podróże służbowe – 327,36

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Odpis na ZFŚS – 20 598,70

Pozostałe koszty – 2 398,69

Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie -1 834,07.

Nagrody konkursowe – 564,62

Amortyzacja - 17 058,30

Koszt amortyzacji dotyczy:

- amortyzacji środków trwałych – kserokopiarki- 256,20
- księgozbiór –16 802,10 (w tym: zakup 435 egz.- 11 995,10 i dary 323 egz.- 4807,-).

Kłodzko, dnia 19.07.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Jadwiga Niemczak
Krzysztof Maka

4.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 r. Instytucje kultury

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2013	Wykonanie na 30.06.2013 r.	% wykonania
1	2	5		
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 760 824,00	2 334 316,09	49,03
1.1	Dotacje z budżetu	3 650 000,00	2 027 000,00	55,53
	podmiotowa	3 650 000,00	2 025 000,00	55,48
	celowe	0,00	2 000,00	2000,00
1.2	Wpływy :	710 824,00	262 130,38	36,88
	najem i dzierżawa	560 824,00	192 069,96	34,25
	sprzedaż usług	150 000,00	70 060,42	46,71
1.3	Pozostałe przychody	400 000,00	45 185,71	11,30
2	KOSZTY OGÓŁEM	4 760 824,00	2 405 835,19	50,53
2.1	Wynagrodzenia osobowe	2 250 000,00	1 084 207,69	48,19
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	45 824,00	25 751,10	56,20
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	460 000,00	208 173,08	45,26
	składki na FUS	400 000,00	184 087,37	46,02
	składki na FP	60 000,00	24 085,71	40,14
2.4	Wpłaty na PFRON	5 000,00	67,00	1,34
2.5	Zakup materiałów	250 000,00	121 276,38	48,51
2.6	Zakup energii	580 000,00	224 892,30	38,77
2.7	Usługi remontowe	100 000,00	2 386,20	2,39
2.8	Usługi pozostałe	650 000,00	466 406,64	71,75
2.9	Podróże służbowe	5 000,00	3 897,33	77,95
2.10	Odpis na ZFŚS	100 000,00	64 197,26	64,20
2.11	Pozostałe koszty	30 000,00	24 127,04	80,42
2.12	Podatki i opłaty	135 000,00	87 125,56	64,54
2.13	Amortyzacja	150 000,00	93 327,61	62,22
3	WYNIK FINANSOWY	0,00	-71 519,10	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	01.01.2012	31.12.2012
kasa	4 405,87	5 058,95
rachunek bieżący	32 676,51	70 097,09
rachunek pomocniczy	270,19	272,76
rachunek ZFŚS	15 002,06	40 944,10

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
57-300 KŁODZKO, pl. Jagiełły 1
tel. 074/867 33 64, 074/865 49 50
NIP 8831740979 REGON 000283073
(4)

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	190 274,70	88 512,44
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	156 437,55	66 078,54
inne	3 668,41	
Udzielone pożyczki z ZFŚS	7 734,84	
Odpisy aktualizujące należności (spr oddane do sądu)	22 433,90	22 433,90
ZOBOWIĄZANIA	257 692,15	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	122 257,03	0,00
wobec pracowników	4 719,39	0,00
publicznoprawne	116 308,05	0,00
inne	14 407,68	0,00

Z-ca DYREKTORA
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji

Marta Łukasik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Rągulińska

Część opisowa Wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze 2013 r.

	Nazwa	Obroty Wn
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 084 207,69
1.	Osobowe	1 044 741,19
2.	Nagrody	22 256,50
3.	Nagrody jubileuszowe	17 210,00
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 751,10
1.	Umowy o dzieło/zlecenie	25 751,10
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	208 173,08
1.	FUS	184 087,37
2.	FP	24 085,71
	PFRON	67,00
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	121 276,38
1.	Materiały biurowe	5 290,52
2.	Materiały dydaktyczne	639,14
3.	Materiały pozostałe	27 976,05
4.	Mat.remonty	16 130,72
5.	Materiały związane z organizacją imprez	23 036,35
6.	Czasopisma	1 265,14
7.	Wyposażenie	12 233,16
8.	Chemia basenowa	2 878,00
9.	Zakup druków reklamowych	1 637,50
10.	Środki czystości	7 338,75
11.	Paliwo	10 722,50
12.	Art.spożywcze	1 049,30
13.	Promocja	5 803,70
14.	Zakup wynikający z przepisów BHP	4 103,24
15.	Posiłki regeneracyjne	190,27
16.	Woda+ napoje	982,04
	ENERGIA	224 892,30
1.	Zużycie gazu	140 281,75
2.	Zużycie energii	47 356,53
3.	Zużycie wody	37 254,02
	USŁUGI REMONTOWE	2 386,20
1.	Usługi remontowe	2 386,20
	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	466 406,64
1.	Obsługa prawna	4 400,00
2.	Publikacje w mediach	46 688,60
3.	Usługa Kurierska	14,63
4.	Pocztowe	3 271,55
5.	Organizacja imprez	188 965,74
6.	Pozostałe	72 098,25
7.	Sprzętowe	156,00
8.	Informatyczne	22 211,37
9.	Telefony	8 508,58
10.	Wywóz nieczystości	14 165,26
11.	Usługi kominiarskie	968,90
12.	Transportowe	602,04
13.	Koncerty	69 420,25
14.	Filmy	18 491,66
15.	Czynsz	11 316,81

Ort ar

Część opisowa Wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze 2013 r.

16.	Badania okresowe	1 988,00
17.	Szkolenia	3 139,00
	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 897,33
1.	Krajowe	3 781,99
2.	Zagraniczne	115,34
	Odpis na ZFŚS	64 197,26
1.	Odpis za rok	64 197,26
	POZOSTAŁE KOSZTY	24 127,04
1.	Ubezpieczenie majątek firmy	11 471,75
2.	Koszt własny sprzedanych materiałów (bilety, mapy)	12 575,29
3.	pozostałe koszty operacyjne	80,00
	PODATKI I OPŁATY	87 125,56
1.	opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	4 727,60
2.	Podatek VAT	61 050,57
3.	Pozostałe podatki i opłaty	5 587,59
4.	Akredytacja	625,00
5.	Podatek od nieruchomości	14 558,00
6.	Opłaty sądowe	174,00
7.	Abonament RTV	402,80
	Amortyzacja	93 327,61
1.	Amortyzacja środków trwałych	93 327,61
		2 405 835,19

KCKSiR w I półroczu 2013 r. nie poniosło nakładów na zakup środków trwałych.

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 30.06.2013 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych

Należności wymagalne:

Na dzień 30.06.2013 r. instytucja posiadała należności wymagalne w kwocie 88 512,44

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury KCKSiR za I półrocze 2013 r. stwierdza się, iż realizacja planu przychodów została zrealizowana w 49 %, a kosztów w 51 %

**KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI**
57-300 KŁODZKO, pl. Jagiełły 1
tel. 074/867 33 64, 074/865 49 50
NIP 8831740979 REGON 000283073
(4)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulińska

Z-ca DYREKTORA
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji

Marta Łukasik

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 2013 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	01.01.2013	30.06.2012
Środki pieniężne:	0,00 zł	29 140,59 zł
- rachunek podstawowy	2 742,56 zł	28 977,78 zł
- rachunek pomocniczy	0,00 zł	162,81 zł

II. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013
1	2	3	4
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	460 015,00	138 039,18
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	460 015,00	135 570,08
1.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
1.3	Przychody własne ogółem	0,00	2 000,00
1.4	Pozostałe przychody	0,00	469,10

III. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 30.06.2013
1	2	3	4
2	KOSZTY OGÓŁEM	460 015,00	113 450,54
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	160 515,00	65 223,54
2.2	Zakup materiałów i energii	35 000,00	1 044,42
2.3	Usługi obce	241 000,00	37 549,24
2.4	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5	Inwestycje	0,00	0,00
2.6	Pozostałe	23 500,00	9 633,34

IV. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	4 416,77 zł	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	885,00 zł	0,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS	3 264,02 zł	0,00 zł

V. Zatrudnienia na dzień 30.06.2013 r.

Lp.	Zatrudnienie	30.06.2013
1.	Pracownicy administracyjni	3
	<i>ilość osób</i>	3
	<i>ilość etatów</i>	1,75

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 r.

PRZYCHODY:

1. Dotacje na wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w wysokości 116 000,00 zł
- dotacja z Funduszu Wyszehradzkiego przyznana na realizację projektu pn. „Narraton V4 Tournee” - 19 570,08 zł

2. Przychody własne:

- dofinansowanie realizacji projektu „Narraton V4 Tournee” otrzymane z Biura Festiwalowego Impart 2016 - 2 000,00 zł

3. Pozostałe przychody:

- odsetki bankowe - 469,10 zł.

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 65 223,54 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 35 700,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.: honoraria dla artystów, scenografa, aktorów, autorów tekstów literackich, obsługi imprez kulturalnych - 22 155,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 7 368,54 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie społeczne - 6 493,86 zł
- składki na Fundusz Pracy - 874,68 zł.

2. Zakup materiałów i energii - 1 044,42 zł, w tym:

- artykuły do organizacji imprez artystycznych - 492,94 zł,
- materiały biurowe - 429,71 zł,
- drobne wyposażenie - 121,77 zł.

3. Usługi obce - 37 549,24 zł, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych - 15 108,80 zł,
- usługi informatyczne - 2 150,50 zł,
- opłaty telekomunikacyjne za telefon, Internet, opłaty pocztowe - 840,88 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - 5 294,00 zł,
- pozostałe usługi obce - 14 155,06 zł, w tym m.in. wydatki związane z opracowaniem wniosków o dofinansowanie projektów artystycznych i społecznych.

4. Pozostałe koszty - 9 633,34 zł, w tym:

- usługi drukarskie - druk plakatów, materiałów promocyjnych - 2 024,10 zł,
- koszty promocji organizacji imprez kulturalnych - 6 773,55 zł,
- podróże służbowe - 332,16 zł,
- prowizje bankowe - 503,53 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Leśniak

DYREKTOR
Kłodzka 2016

Karolina Pasieczna


BURMISTRZ
Miejsca Kłodzka
Bożenka Szpytma