

**ZARZĄDZENIE Nr 155/0050/2011
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 24 sierpnia 2011 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2011 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 2011 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 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

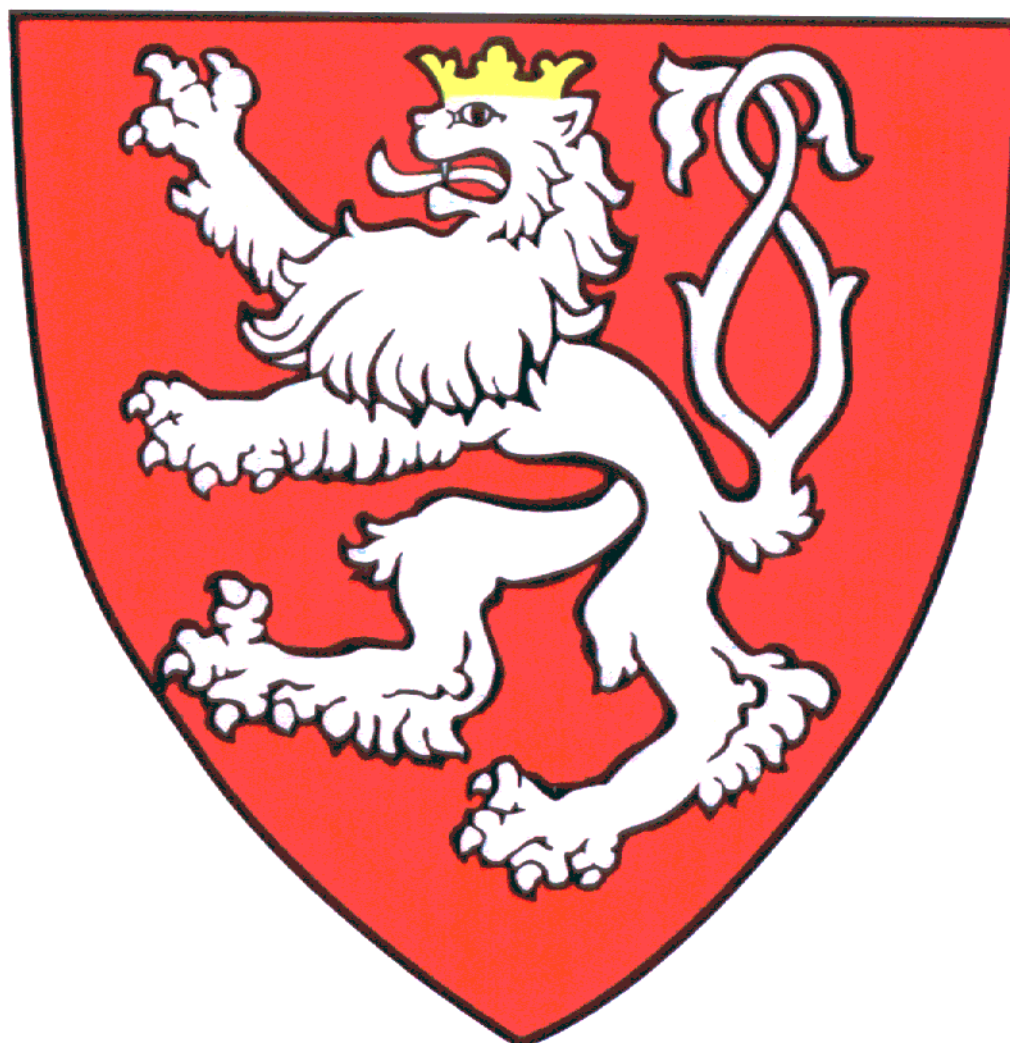
Bogusław Szpytma

sprawdzono pod względem
formalnoprawnym

Paweł Pochodyła
radca prawny
Paweł Pochodyła



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**





Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2011 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 dotacji i innych źródeł dochodów	19
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	20
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	20
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	21
<i>Wpływy na podstawie porozumień zawieranych między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	21
1.3 Realizacja wydatków	23
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	41
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	62
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2011 roku	65
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	67
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2011 roku</i>	67
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2011 roku</i>	68
1.7 Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2011 roku	69
1.8 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2011 roku	69
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 roku</i>	69
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku	70
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	71
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	77
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011 - 2021	77
2.2 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	81
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2016	82
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku	89
3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	89
3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	92
3.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	94
Wykaz tabel	strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2011 roku	4
2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	13
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2011 roku	23
5. Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku wg klasyfikacji budżetowej	24
6. Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku wg KR RIO	37
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62

8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	65
9.	Dotacje podmiotowe	66
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	66
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2011 roku	67
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2011 roku	68
13.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 roku	69
14.	Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku	70
15.	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011 – 2021	77
16.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	81
18.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2016	82
Wykaz wykresów		strona
1.	Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2011 roku	12
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2011 roku	15
3.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2010 – 2011	16
4.	Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2011 roku	23
5.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2010 - 2011	24
6.	Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2011 roku	36

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr III/23/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	87 002 679,96 zł
- planowane wydatki wynosiły	88 607 326,28 zł
- planowany deficyt wynosił	1 604 646,32 zł

Planowany deficyt będzie pokryty przychodami z wolnych środków. W 2011 roku planuje się spłacić 7 030 620,00 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 2 880 552,22 zł. Planowany deficyt nie uległ zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2011r.:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	89 883 232,18 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	91 487 878,50 zł
- deficyt budżetowy	1 604 646,32 zł
- przychody	8 635 266,32 zł
- rozchody	7 030 620,00 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W I półroczu 2011 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 39 573 860,19 zł, co stanowi 44 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 39 410 211,64 zł co stanowi 43 % planu. W I półroczu 2011 roku zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 163 648,55 zł.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 34 414 333,79 zł są niższe od zrealizowanych w I półroczu 2011 roku dochodów bieżących w wysokości 35 446 246,74 zł.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 47,17 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2011 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	89 883 232,18	39 573 860,19	44,03%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	71 826 515,11	35 446 246,74	49,35%	79,91%	89,57%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 680 635,51	836 214,96	22,72%	5,12%	2,36%
majątkowe w tym:	18 056 717,07	4 127 613,45	22,86%	20,09%	10,43%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 416 517,07	2 112 968,71	15,75%	74,30%	51,19%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	29 415,60	29 415,60	29 415,60	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 415,60	29 415,60	29 415,60	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	29 415,60	29 415,60	29 415,60	100,0%
600			Transport i łączność	1 245 207,83	0,00	1 245 207,83	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 245 207,83	0,00	1 245 207,83	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	1 245 207,83	0,00	1 245 207,83	0,00	0,0%
630			Turystyka	3 403 166,73	0,00	3 403 166,73	876 446,26	25,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 403 166,73	0,00	3 403 166,73	876 446,26	25,8%
		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	880 857,05	0,00	880 857,05	113 381,62	12,9%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 032 866,00	0,00	1 032 866,00	347 477,47	33,6%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	697 416,68	0,00	697 416,68	45 843,75	6,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 200,00	0,00	500 200,00	355 757,97	71,1%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 827,00	0,00	291 827,00	13 985,45	4,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 595 000,00	100 000,00	11 695 000,00	4 401 360,17	37,6%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>11 585 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 585 000,00</i>	<i>4 361 676,53</i>	<i>37,6%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	0,00	310 000,00	340 908,94	110,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00	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	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	2 353 904,90	33,2%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	112 733,55	112,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	1 546 153,22	38,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	7 975,92	39,9%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>39 683,64</i>	<i>36,1%</i>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	4 633,14	46,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	50,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,0%
710			Działalność usługowa	272 000,00	0,00	272 000,00	70 533,30	25,9%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>252 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 000,00</i>	<i>70 533,30</i>	<i>28,0%</i>
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00	69 533,30	27,8%
		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	504 831,00	40 056,00	544 887,00	280 168,10	51,4%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>217 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>217 542,00</i>	<i>117 074,40</i>	<i>53,8%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 437,00	0,00	217 437,00	117 000,00	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	74,40	70,9%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>287 289,00</i>	<i>7 620,00</i>	<i>294 909,00</i>	<i>130 657,70</i>	<i>44,3%</i>

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 289,00	0,00	165 289,00	62 235,55	37,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	835,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	781,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	80 000,00	40 420,63	50,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	4 620,00	46 620,00	23 385,52	50,2%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	32 436,00	32 436,00	32 436,00	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	32 436,00	32 436,00	32 436,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	0,00	4 858,00	2 430,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 858,00	0,00	4 858,00	2 430,00	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	4 858,00	0,00	4 858,00	2 430,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00	22 495,08	62,5%
	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	35 000,00	0,00	35 000,00	21 495,08	61,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	21 374,53	61,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	120,55	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 275 738,00	0,00	32 275 738,00	16 246 770,59	50,3%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00	0,00	205 000,00	56 226,90	27,4%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00	54 678,40	27,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	1 548,50	31,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 938 444,00	0,00	8 938 444,00	4 806 541,02	53,8%

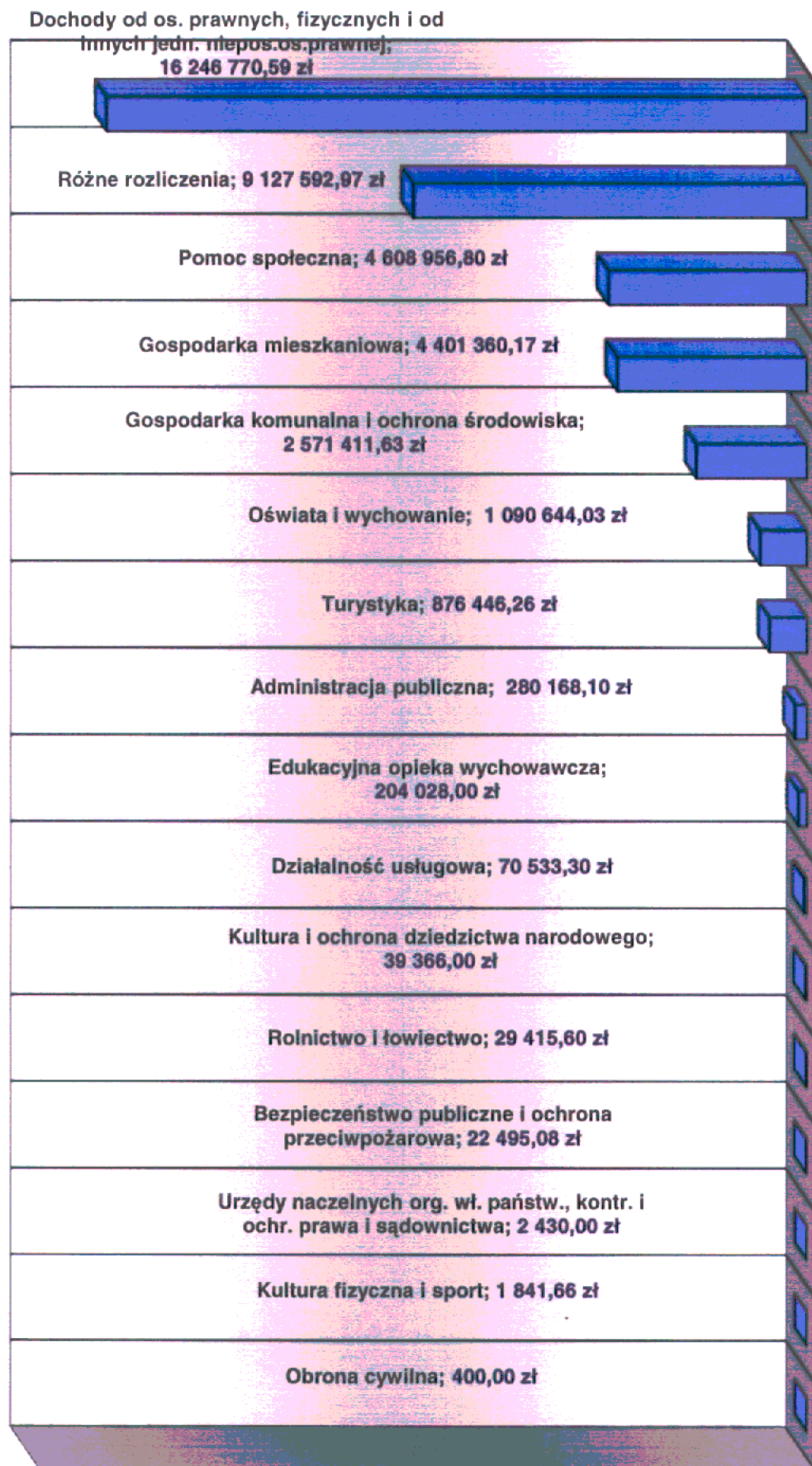
Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Podatek od nieruchomości	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00	4 455 802,79	55,0%
		0320	Podatek rolny	10 000,00	0,00	10 000,00	4 438,00	44,4%
		0330	Podatek leśny	210,00	0,00	210,00	187,00	89,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	245 000,00	0,00	245 000,00	114 225,30	46,6%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00	27 129,00	13,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	6 620,93	22,1%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	353 234,00	0,00	353 234,00	198 138,00	56,1%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 594 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 594 300,00</i>	<i>2 733 769,02</i>	<i>59,5%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	1 840 276,87	55,8%
		0320	Podatek rolny	200 000,00	0,00	200 000,00	76 710,57	38,4%
		0330	Podatek leśny	300,00	0,00	300,00	507,06	169,0%
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	0,00	160 000,00	91 832,60	57,4%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	160 000,00	74 357,10	46,5%
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	0,00	9 000,00	4 615,00	51,3%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00	1 411,00	7,1%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	700 000,00	613 329,42	87,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	30 729,40	68,3%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 688 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 688 000,00</i>	<i>1 135 907,40</i>	<i>67,3%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	0,00	950 000,00	495 278,03	52,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	0,00	8 000,00	4 869,00	60,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	640 000,00	0,00	640 000,00	579 982,05	90,6%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00	55 088,32	61,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	305,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	385,00	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 849 994,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 849 994,00</i>	<i>7 514 326,25</i>	<i>44,6%</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 049 994,00	0,00	16 049 994,00	6 875 946,00	42,8%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	0,00	800 000,00	638 380,25	79,8%
758			Różne rozliczenia	13 516 787,00	1 347 082,00	14 863 869,00	9 127 592,97	61,4%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 651 576,00</i>	<i>-4 429,00</i>	<i>11 647 147,00</i>	<i>7 167 472,00</i>	<i>61,5%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 651 576,00	-4 429,00	11 647 147,00	7 167 472,00	61,5%
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>665 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>665 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	665 000,00	-665 000,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,0%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 157 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 157 741,00</i>	<i>578 868,00</i>	<i>50,0%</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 157 741,00	0,00	1 157 741,00	578 868,00	50,0%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 351 511,00</i>	<i>1 351 511,00</i>	<i>1 360 018,97</i>	<i>100,6%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 351 511,00	1 351 511,00	1 360 018,97	100,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	42 470,00	0,00	42 470,00	21 234,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 470,00	0,00	42 470,00	21 234,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 943 435,05	550 593,62	3 494 028,67	1 090 644,03	31,2%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	199 552,00	267 457,30	467 009,30	232 652,21	49,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	0,00	290,00	27,00	9,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00	4 588,00	120 588,00	83 419,42	69,2%
		0920	Pozostałe odsetki	2 470,00	0,00	2 470,00	1 138,32	46,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 400,00	29 400,00	20 918,81	71,2%
		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	0,00	211 878,90	211 878,90	96 805,91	45,7%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	37 390,40	37 390,40	17 083,39	45,7%
		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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	2 259,36	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 792,00	0,00	52 792,00	0,00	0,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 210 526,00	265 676,32	1 476 202,32	595 080,15	40,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 720,00	0,00	13 720,00	6 123,66	44,6%
		0830	Wpływy z usług	1 195 336,00	0,00	1 195 336,00	555 951,04	46,5%
		0920	Pozostałe odsetki	1 470,00	0,00	1 470,00	937,45	63,8%
		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	0,00	198 567,08	198 567,08	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	35 041,24	35 041,24	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	32 068,00	32 068,00	32 068,00	100,0%
	80110		<i>Gimnazja</i>	22 100,00	0,00	22 100,00	13 218,71	59,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 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	22 100,00	0,00	22 100,00	12 795,10	57,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	423,61	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 511 257,05</i>	<i>17 460,00</i>	<i>1 528 717,05</i>	<i>249 692,96</i>	<i>16,3%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	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	349 568,49	0,00	349 568,49	193 579,01	55,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 688,56	0,00	61 688,56	38 653,95	62,7%
852			Pomoc społeczna	8 263 223,00	400 814,00	8 664 037,00	4 608 956,80	53,2%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 347,84</i>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	5 007,46	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	154,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	7 185,78	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 425 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 425 060,00</i>	<i>2 658 875,96</i>	<i>49,0%</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 065,00	0,00	27 065,00	26 630,52	98,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	2 626 000,00	49,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 995,00	0,00	37 995,00	6 245,44	16,4%
	85213		<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>	<i>51 600,00</i>	<i>4 900,00</i>	<i>56 500,00</i>	<i>38 300,00</i>	<i>67,8%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 300,00	4 900,00	16 200,00	11 900,00	73,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300,00	0,00	40 300,00	26 400,00	65,5%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 278 000,00</i>	<i>-80 000,00</i>	<i>1 198 000,00</i>	<i>845 430,00</i>	<i>70,6%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	430,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 278 000,00	-80 000,00	1 198 000,00	845 000,00	70,5%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>446 000,00</i>	<i>131 000,00</i>	<i>577 000,00</i>	<i>334 000,00</i>	<i>57,9%</i>

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 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)	446 000,00	131 000,00	577 000,00	334 000,00	57,9%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>478 300,00</i>	<i>240 414,00</i>	<i>718 714,00</i>	<i>318 968,41</i>	<i>44,4%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	70,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	14 798,04	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	4 936,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	263,46	
		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	0,00	228 327,00	228 327,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 087,00	12 087,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	0,00	478 300,00	294 400,00	61,6%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>80 263,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 263,00</i>	<i>42 978,72</i>	<i>53,5%</i>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	27 220,06	49,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00	5 851,74	117,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	9 800,00	49,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	0,00	263,00	106,92	40,7%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>504 000,00</i>	<i>104 500,00</i>	<i>608 500,00</i>	<i>358 055,87</i>	<i>58,8%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	477 000,00	97 000,00	574 000,00	358 000,00	62,4%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	55,87	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	412 591,00	412 591,00	204 028,00	49,5%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>28 700,00</i>	<i>28 700,00</i>	<i>28 700,00</i>	<i>100,0%</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	100,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	368 891,00	368 891,00	175 328,00	47,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 378,00	
		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	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	364 941,00	364 941,00	168 000,00	46,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 863 303,35	0,00	12 863 303,35	2 571 411,63	20,0%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	3 592,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	3 592,80	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	739,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	739,86	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	65 000,00	45 295,79	69,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	65 000,00	45 295,79	69,7%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 800,00	0,00	3 800,00	2 432,59	64,0%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 800,00	0,00	3 800,00	2 432,59	64,0%
	90095		Pozostała działalność	12 794 503,35	0,00	12 794 503,35	2 519 350,59	19,7%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	89 500,00	
		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	915 021,11	0,00	915 021,11	330 867,33	36,2%
		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	11 879 482,24	0,00	11 879 482,24	2 098 983,26	17,7%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	0,00	78 730,00	39 366,00	50,0%
	92116		Biblioteki	78 730,00	0,00	78 730,00	39 366,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 730,00	0,00	78 730,00	39 366,00	50,0%
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	1 841,66	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	1 841,66	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 841,66	
			Razem:	87 002 679,96	2 880 552,22	89 883 232,18	39 573 860,19	44,0%



Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2010 (5:3)	2011 (5:4)	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		39 648 726,88	89 883 232,18	39 573 860,19	99,8%	44,0%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		23 662 388,34	48 172 526,00	22 925 744,12	96,9%	47,6%	59,68%	57,93%
I. Podatki i opłaty lokalne		6 034 236,61	12 048 310,00	6 592 438,78	109,3%	54,7%	25,50%	28,76%
1. Podatek od nieruchomości	0310	5 744 739,97	11 400 000,00	6 296 079,66	109,6%	55,2%	95,20%	95,50%
2. Podatek rolny	0320	76 625,95	210 000,00	81 148,57	105,9%	38,6%	1,27%	1,23%
3. Podatek leśny	0330	332,80	510,00	694,06	208,6%	136,1%	0,01%	0,01%
4. Podatek od środków transportowych	0340	198 682,33	405 000,00	206 057,90	103,7%	50,9%	3,29%	3,13%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	3 776,56	3 800,00	2 432,59	64,4%	64,0%	0,06%	0,04%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	4 796,00	20 000,00	1 411,00	29,4%	7,1%	0,08%	0,02%
7. Opłata od posiadania psów	0370	5 283,00	9 000,00	4 615,00	87,4%	51,3%	0,09%	0,07%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 055 506,25	2 210 000,00	1 264 771,95	119,8%	57,2%	4,46%	5,52%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	502 508,73	950 000,00	495 278,03	98,6%	52,1%	47,61%	39,16%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	61 993,39	200 000,00	54 678,40	88,2%	27,3%	5,87%	4,32%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	81 869,28	160 000,00	74 357,10	90,8%	46,5%	7,76%	5,88%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	409 134,85	900 000,00	640 458,42	156,5%	71,2%	38,76%	50,64%
III. Dochody z mienia		6 217 802,09	11 891 697,00	4 530 800,76	72,9%	38,1%	26,28%	19,76%
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	2 408 471,08	7 421 697,00	2 522 978,63	104,8%	34,0%	38,74%	55,69%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	0470	327 141,62	310 000,00	340 908,94	104,2%	110,0%	5,26%	7,52%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	56 371,02	100 000,00	112 733,55	200,0%	112,7%	0,91%	2,49%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 416 812,39	4 040 000,00	1 546 153,22	45,3%	38,3%	54,95%	34,13%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 005,98	20 000,00	8 026,42	89,1%	40,1%	0,14%	0,18%
IV. Pozostałe dochody		4 111 089,03	5 172 525,00	3 023 406,38	73,5%	58,5%	17,37%	13,19%
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 504,00	8 000,00	4 869,00	88,5%	60,9%	0,13%	0,16%
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	539 179,75	640 000,00	579 982,05	107,6%	90,6%	13,12%	19,18%
3. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	44 721,06	125 000,00	55 088,32	123,2%	44,1%	1,09%	1,82%
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	17 039,17	35 000,00	21 374,53	125,4%	61,1%	0,41%	0,71%
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	885,00	0,00	305,00	34,5%		0,02%	0,01%
6. Wpływy z różnych opłat	0690	509 717,32	65 290,00	45 393,19	8,9%	69,5%	12,40%	1,50%
7. Wpływy z usług	0830	592 211,85	1 510 336,00	677 978,04	114,5%	44,9%	14,41%	22,42%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2010 (5:3)	2011 (5:4)	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 332,99	0,00	89 500,00	1678,2%		0,13%	2,96%
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	49 973,50	80 000,00	40 064,83	80,2%	50,1%	1,22%	1,33%
10. Pozostałe odsetki	0920	78 372,96	83 940,00	48 131,67	61,4%	57,3%	1,91%	1,59%
11. Wpływy z różnych dochodów	0970	2 231 460,74	2 559 531,00	1 425 764,94	63,9%	55,7%	54,28%	47,16%
12. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	0,00	27 065,00	26 630,52		98,4%	0,00%	0,88%
13. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	36 690,69	38 363,00	6 426,76	17,5%	16,8%	0,89%	0,21%
14. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0,00	0,00	1 897,53			0,00%	0,06%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		6 243 754,36	16 849 994,00	7 514 326,25	120,3%	44,6%	26,39%	32,78%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 803 834,00	16 049 994,00	6 875 946,00	118,5%	42,8%	92,95%	91,50%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	439 920,36	800 000,00	638 380,25	145,1%	79,8%	7,05%	8,50%
B. Subwencje		7 355 138,00	13 512 358,00	7 767 574,00	105,6%	57,5%	18,55%	19,63%
-oświatowa	2920	7 040 336,00	11 647 147,00	7 167 472,00	101,8%	61,5%	95,72%	92,27%
-rekompensująca	2920	0,00	665 000,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
-równoważąca	2920	39 528,00	42 470,00	21 234,00	53,7%	50,0%	0,54%	0,27%
-wyrównawcza	2920	275 274,00	1 157 741,00	578 868,00	210,3%	50,0%	3,74%	7,45%
C. Dotacje celowe i inne źródła		8 631 200,54	28 198 348,18	8 880 542,07	102,9%	31,5%	21,77%	22,44%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		4 817 490,66	9 133 165,60	4 985 359,60	103,5%	54,6%	55,81%	56,14%
1. Na zadania rządowe		2 925 258,17	5 889 624,60	2 948 559,60	100,8%	50,1%	60,72%	59,14%
a) ustawowe		2 924 258,17	5 870 164,60	2 930 099,60	100,2%	49,9%	60,70%	58,77%
- bieżące	2010	2 924 258,17	5 870 164,60	2 930 099,60	100,2%	49,9%	60,70%	58,77%
b) na podstawie porozumień		1 000,00	19 460,00	18 460,00	1846,0%	94,9%	0,02%	0,37%
- bieżące	2020	1 000,00	19 460,00	18 460,00	1846,0%	94,9%	0,02%	0,37%
2. Na zadania własne		1 892 232,49	3 243 541,00	2 036 800,00	107,6%	62,8%	39,28%	40,86%
- bieżące	2030	1 892 232,49	3 243 541,00	2 036 800,00	107,6%	62,8%	39,28%	40,86%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		42 359,00	78 730,00	41 625,36	98,3%	52,9%	0,49%	0,47%
- bieżące	2320	39 365,00	78 730,00	39 366,00	100,0%	50,0%	92,93%	94,57%
	2310	2 994,00	0,00	2 259,36	75,5%		7,07%	5,43%
III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		155 976,00	353 234,00	198 138,00	127,0%	56,1%	1,81%	2,23%
- bieżące	2680	155 976,00	353 234,00	198 138,00	127,0%	56,1%	100,00%	100,00%
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		3 615 374,88	18 633 218,58	3 655 419,11	101,1%	19,6%	41,89%	41,16%
- bieżące	2708	83 245,35	697 416,68	45 843,75	55,1%	6,6%	2,30%	1,25%
	2700	31 559,44	1 035 866,00	350 477,47	1110,5%	33,8%	0,87%	9,59%
	2007	145 485,00	2 434 651,14	541 054,86		22,2%	4,02%	14,80%
	2008	279 503,32	349 568,49	193 579,01	69,3%	55,4%	7,73%	5,30%
	2009	49 324,11	146 207,20	55 737,34	113,0%	38,1%	1,36%	1,52%
	2707	0,00	52 792,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
- majątkowe	6298	132 258,20	291 827,00	13 985,45	10,6%	4,8%	3,66%	0,38%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2010 r.	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2010 (5:3)	2011 (5:4)	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6207	0,00	13 124 690,07	2 098 983,26		16,0%	0,00%	57,42%
	6290	0,00	500 200,00	355 757,97		71,1%	0,00%	9,73%
	6208	2 893 999,46	0,00	0,00	0,0%		80,05%	0,00%

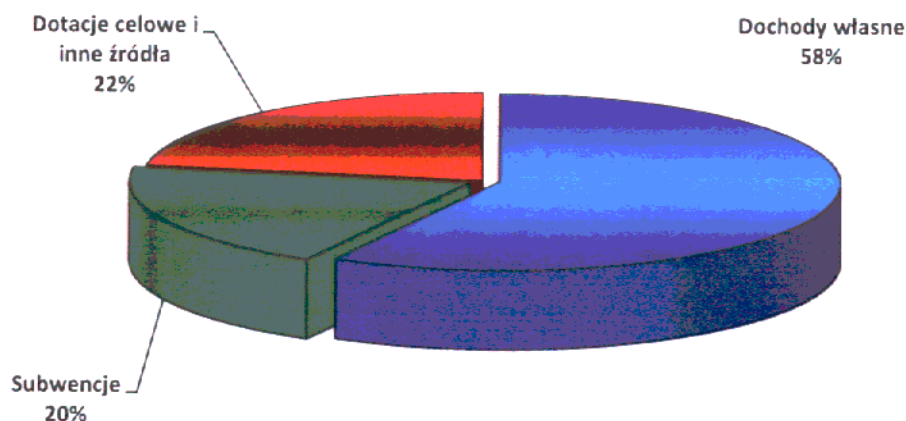
Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

- dochody budżetowe w I półroczu 2011 roku zostały zrealizowane na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku poprzedniego,
- wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2011 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 44,0 % (45,5 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec I półrocza stanowiły **57,9 %** ogółu zrealizowanych dochodów.
- wyższy wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do I półrocza 2010 roku notuje się w zakresie **subwencji – 5,6 %** oraz **dotacji celowych i innych źródeł – 2,9 %**.
- udziały w podatkach budżetu państwa są wyższe od analogicznego okresu 2010 roku o 20,3 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 79,8 % planu, a od osób fizycznych w 42,8 % planu,
- najmniejsze wykonanie w stosunku do prognozy stanowią **środki na dofinansowanie z innych źródeł – 19,6%**. Wpływ dochodów ze środków Unii Europejskiej jest uzależniony od harmonogramu realizacji danego projektu. Refundacje planowane są na II półrocze 2011 r.

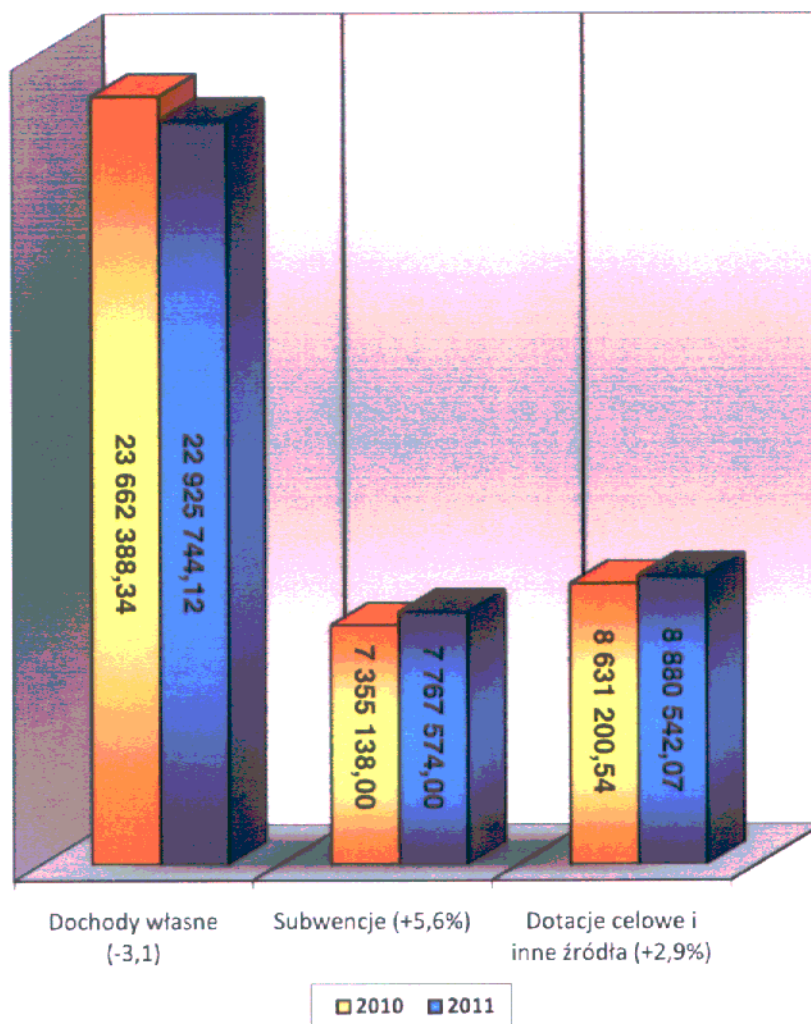
Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 2, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 3.

Wykres nr 2

Dochody budżetowe wg źródeł zrealizowane w I półroczu 2011 roku



Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2010-2011



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 22 925 744,12 zł
47,6 % planu

Dochody własne gminy stanowią 57,9 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 32,8 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne stanowią 28,8 %. Dochody z mienia stanowią 19,8 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 13,2 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 5,5 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 6 592 438,78 zł, co stanowi 54,7 % planu.

Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (95,5 %)**, który został wykonany w 55,2 % planu i o 9,6 % więcej niż w I półroczu 2010 roku.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportowych**, który został wykonany w **50,9 %** planu.

W omawianej części realizacji dochodów, najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło z podatku leśnego – 136,1 % natomiast, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej – 7,1 % planowanych wpływów.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2011 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Na nieco niższe wykonanie dochodów mają wpływ przede wszystkim:

- zaległości w opłacaniu podatków, jak również przesunięcie terminów płatności i umorzenia,
- niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej spowodowane jest uchylaniem się kupców od uiszczania tej opłaty. Problem ze zrealizowaniem planu dochodów z tego tytułu występuje od wielu lat. Kupcy skarżą się na uzyskiwanie niskich dochodów z handlu i zbyt duże obciążenia fiskalne,

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 264 771,95 zł, co stanowi 57,2 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2010 o 19,8 %. Na wyższe niż planowane wykonanie największy wpływ mają w ujęciu pieniężnym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostały zrealizowane w 71,2 % planu oraz wpływy z opłaty skarbowej, które zostały wykonane w wysokości 52,1 % planu. Natomiast najniższe wykonanie zanotowano w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej tj. 27,3 % planu. Pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 4 530 800,76 zł, co stanowi 38,1% planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 55,69 % i zostały wykonane w 34,0 %. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 32,8 %. Na niższe wykonanie miało wpływ późniejsze niż planowano podwyżki czynszów oraz niższa niż planowano podwyżka. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 44,6 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	4 040 000,00	1 546 153,22	38,27%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	500 000,00	426 882,69	85,38%
sprzedaż lokali użytkowych	1 040 000,00	562 169,66	54,05%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2 500 000,00	557 100,87	22,28%

- **lokale mieszkalne** – w I półroczu 2011 sprzedano 4 lokale mieszkalne stanowiące pustostany w trybie przetargu co pozwoliło na zrealizowanie dochodów w wysokości 85,38 % zakładanego planu,
- **lokale użytkowe** – realizacja dochodów w tym zakresie przebiega zgodnie z harmonogramem. W I półroczu 2011 wykonano 54,05 % 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 budowę usługowo – mieszkalną przy ul. Śląskiej.

Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu zrealizowano w kwocie **340 908,94 zł, tj. 110 %** planu oraz o 4,2 % więcej niż w I półroczu 2010 roku. 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 **112 733,55 zł**, tj. **112,7 %** planu i o 100 % więcej niż w analogicznym okresie roku 2010.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **8 026,42 zł**, tj. **40,1 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 023 406,38 zł, co stanowi 58,5 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0460	Urząd Miasta	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 869,00
2	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	579 982,05
3	0490	Urząd Miasta	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	55 088,32
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	55 088,32
4	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 374,53
6	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	305,00
7	0690		Wpływy z różnych opłat	45 393,19
		Urząd Miasta	<i>opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	45 295,79
		ZSI	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	9,00
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	18,00
		OPS	<i>zwrot opłat pocztowych</i>	70,40
8	0830		Wpływy z usług	677 978,04
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	4 633,14
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	69 533,30
			<i>pozostałe</i>	835,00
		ZPŻ 1	<i>opłata stała</i>	208 202,31
		ZPŻ 2	<i>opłata stała</i>	208 138,21
		P 3	<i>opłata stała</i>	35 720,80
		P 4	<i>opłata stała</i>	103 889,72
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	42 018,10
			<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	5 007,46
9	0910	Urząd Miasta	Odsetki	40 064,83
10	0920		Odsetki	48 131,67
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	40 420,63
		ZSI	<i>odsetki</i>	174,88
		SP 3	<i>odsetki</i>	597,53
		SP 6	<i>odsetki</i>	183,02
		G 1	<i>odsetki</i>	423,61
		MZS	<i>odsetki</i>	182,89
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	235,45
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	292,14
		P 3	<i>odsetki</i>	71,74
		P 4	<i>odsetki</i>	338,12
		OPS	<i>odsetki</i>	5 091,11
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	120,55
11	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	89 500,00
		Urząd Miasta	<i>darowizna</i>	89 500,00

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
12	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 425 764,94
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe</i>	23 385,52
			<i>zwrot podatku VAT</i>	0,00
			<i>zwrot z wydatków niewygasających</i>	1 360 018,97
			<i>opłaty produktowe</i>	3 592,80
			<i>zwrot podatku</i>	3 378,00
			<i>odszkodowania</i>	739,86
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	18 998,28
		SP 6	<i>odszkodowanie</i>	1 920,53
		OPS	<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	7 185,78
			<i>zwrot zasiłków celowych</i>	430,00
			<i>odszkodowanie</i>	263,46
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	5 851,74
13	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26 630,52
14	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	6 426,76
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	74,40
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	6 352,36
15	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 897,53
Pozostałe dochody łącznie				3 023 406,38

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 7 514 326,25 zł, co stanowi 44,6 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 79,8 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 42,8 % planu.

1.2.2 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 8 880 542,07 zł
31,5 % planu**

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

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

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 889 624,60	2 948 559,60	50,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 415,60	29 415,60	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	35 000,00	35,00%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,00%
750	Administracja publiczna	249 873,00	149 436,00	59,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	2 430,00	50,02%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	50 728,00	49 528,00	97,63%
852	Pomoc społeczna	5 403 700,00	2 647 700,00	49,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 650,00	32 650,00	68,52%

- 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 – **29 415,60 zł**,
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **35 000,00 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **1 000,00 zł**,
- urzędy wojewódzkie – **149 436,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 430,00 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” - **49 528,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **2 626 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **11 900,00 zł**,
- usługi opiekuńcze – **9 800,00 zł**,
- dotacja na wyposażenie świetlic szkolnych w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – **28 700,00 zł**,
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **3 950,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	3 243 541,00	2 036 800,00	62,80%
801	Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 867 600,00	1 857 800,00	64,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 941,00	168 000,00	46,03%

- realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” – **11 000,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **26 400,00 zł**,
- zasilki i pomoc w naturze – **845 000,00 zł**
- zasilki stałe – **334 000,00 zł**
- bieżąca działalność OPS – **294 400,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **358 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **168 000,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	78 730,00	41 625,36	52,87%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 259,36	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	39 366,00	50,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kłodzko – **2 259,36 zł**.
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **39 366,00 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	353 234,00	198 138,00	56,09%

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

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	1 245 207,83	0,00
2	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	964 769,00	419 424,66
3	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	1 557 540,68	343 639,98
4	Open Summer Festival	112 185,85	109 111,62

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
5	Transgraniczne inicjatywy mieszkańców jako efekt 15-letniej współpracy miast Kłodzko - Nachod	70 550,00	0,00
6	Markowa Turystyka Kulturowa	698 121,20	4 270,00
7	Dofinansowanie zakup sprzętu komputerowego	3 000,00	3 000,00
8	Można mi zaufać - realizowany przez OPS	240 414,00	0,00
9	Projekt Comenius	52 792,00	0,00
10	Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w.	411 257,05	232 232,96
11	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	233 608,32	0,00
12	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III	249 269,30	113 889,30
13	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	3 000 078,26	443 194,60
14	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	1 665 667,39	823 125,17
15	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	2 247 431,40	138 202,70
16	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	1 205 887,77	498 761,02
17	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji”	4 146 867,20	221 823,28
18	Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych	528 571,33	304 743,82
	Suma	18 633 218,58	3 655 419,11

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań. Środki zewnętrzne zaczną wpływać w II półroczu 2011 roku.

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 43,1%

Wydatki w I półroczu 2011 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 43,1 % kwot zaplanowanych.

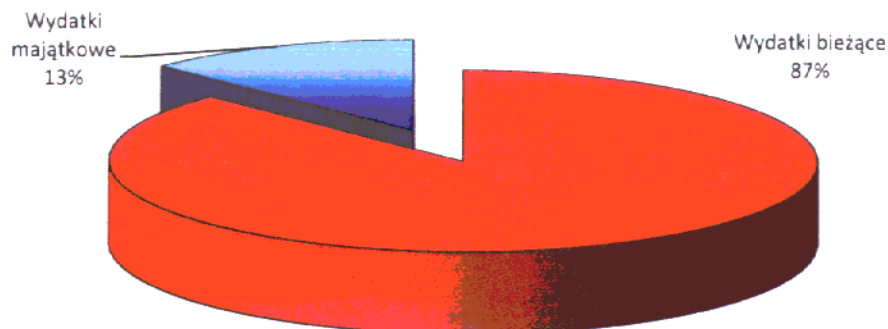
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2011 roku

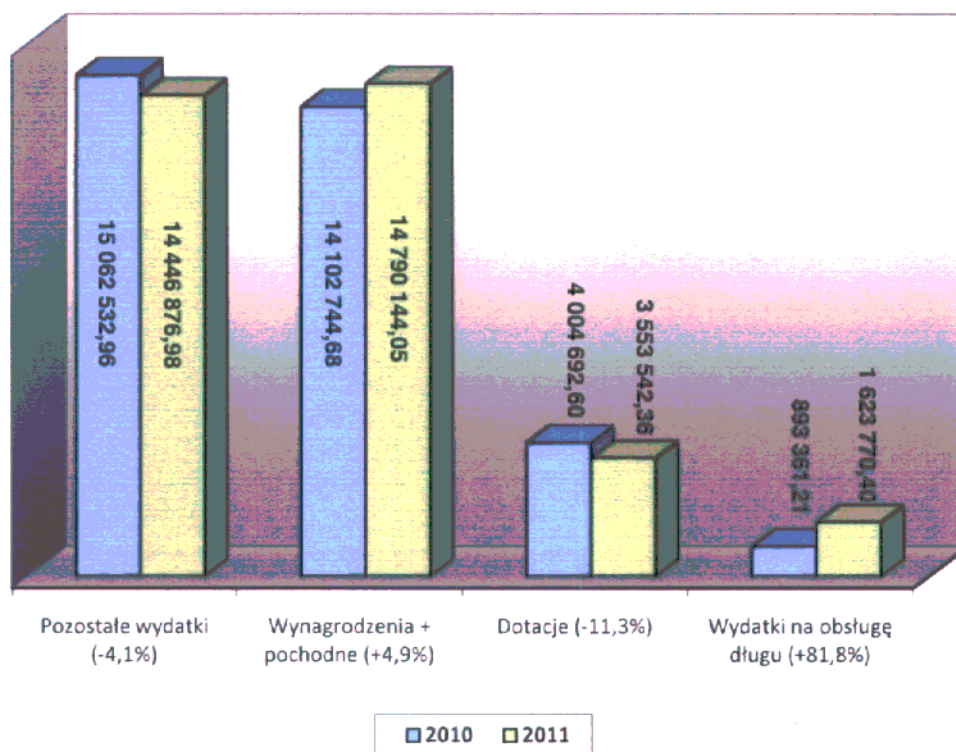
Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	91 487 878,50	39 410 211,64	43,1%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	72 367 852,80	34 414 333,79	47,6%	87,3%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 868 634,49	23 240 212,12	47,6%	67,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	29 863 685,78	14 790 144,05	49,5%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 004 948,71	8 450 068,07	44,5%	
Dotacje na zadania bieżące	7 631 400,00	3 553 542,36	46,6%	10,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 388 655,00	4 979 920,16	47,9%	14,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 823 163,31	1 016 888,75	36,0%	3,0%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	2 656 000,00	1 623 770,40	61,1%	4,7%
Wydatki majątkowe, z tego:	19 120 025,70	4 995 877,85	26,1%	12,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 120 025,70	4 995 877,85	26,1%	100,0%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14 488 747,43	3 215 047,78	22,2%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,0%

Wykres nr 4

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2011 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat
2010-2011

Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	29 415,60	32 415,60	30 965,12	95,5%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	0,00	3 000,00	1 561,53	52,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	0,00	3 000,00	1 561,53	52,1%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 415,60	29 415,60	29 403,59	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	490,30	490,30	490,30	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,47	74,47	74,47	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,01	12,01	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	28 838,82	28 838,82	28 838,82	100,0%
600			Transport i łączność	850 000,00	-400 476,00	449 524,00	127 542,85	28,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	850 000,00	-400 476,00	449 524,00	127 542,85	28,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	1 054,50	17,6%
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-29 500,00	320 500,00	126 488,35	39,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-376 976,00	123 024,00	0,00	0,0%
630			Turystyka	1 138 935,00	5 000,00	1 143 935,00	355 924,86	31,1%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 138 935,00	5 000,00	1 143 935,00	355 924,86	31,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00	9 350,00	13 940,00	13 069,14	93,8%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	1 650,00	2 460,00	2 306,35	93,8%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 341,00	10,20	2 351,20	2 349,79	99,9%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	413,00	1,80	414,80	414,67	100,0%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,50	1 791,80	2 497,30	2 099,01	84,1%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,50	316,20	440,70	370,40	84,0%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	114,75	310,25	425,00	337,17	79,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,25	54,75	75,00	59,55	79,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	5 000,00	81 000,00	79 135,00	97,7%
		4307	Zakup usług pozostałych	698 121,20	0,00	698 121,20	152 040,00	21,8%
		4308	Zakup usług pozostałych	11 475,00	-11 462,25	12,75	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	301 219,80	-2 022,75	299 197,05	65 160,00	21,8%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 962,75	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	35 621,03	89,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 318 000,00	342 837,00	6 660 837,00	2 679 644,04	40,2%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 124 200,00</i>	<i>244 265,00</i>	<i>6 368 465,00</i>	<i>2 656 049,32</i>	<i>41,7%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	-1 525,00	9 725,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	403 000,00	-10 000,00	393 000,00	202 493,16	51,5%
		4270	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	109 172,00	1 779 172,00	657 279,47	36,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402 050,00	126 000,00	3 528 050,00	1 710 367,19	48,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	700,00	700,00	282,77	40,4%
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	-700,00	36 300,00	30 978,00	85,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	31,00	531,00	230,00	43,3%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	455 500,00	1 200,00	456 700,00	1 596,75	0,3%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	325,00	325,00	325,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	8 197,00	123 197,00	43 596,98	35,4%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	10 865,00	40 765,00	8 900,00	21,8%
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>193 800,00</i>	<i>98 572,00</i>	<i>292 372,00</i>	<i>23 594,72</i>	<i>8,1%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	2 578,26	43,0%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	92 480,00	135 480,00	9 403,78	6,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	720,00	16 520,00	5 841,38	35,4%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 772,00	5 772,00	5 771,30	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	2 300,00	127 300,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	392 170,00	-43 962,00	348 208,00	81 945,09	23,5%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>281 700,00</i>	<i>-46 562,00</i>	<i>235 138,00</i>	<i>29 296,20</i>	<i>12,5%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	900,00	15,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 700,00	-42 562,00	229 138,00	28 396,20	12,4%
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>1 061,34</i>	<i>16,3%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 500,00	6 500,00	1 061,34	16,3%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>106 470,00</i>	<i>100,00</i>	<i>106 570,00</i>	<i>51 587,55</i>	<i>48,4%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00	17,35	17,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 470,00	0,00	104 470,00	51 570,20	49,4%
750			Administracja publiczna	8 773 666,00	88 068,00	8 861 734,00	4 371 976,83	49,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	763 848,00	0,00	763 848,00	378 173,60	49,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	5 642,60	80,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 748,00	-8 000,00	584 748,00	259 220,81	44,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	1 000,00	43 000,00	42 536,12	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00	80 000,00	44 344,48	55,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	0,00	13 000,00	6 295,75	48,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	4 993,66	45,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	7 500,00	2 045,04	27,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 395,14	69,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	0,00	15 600,00	11 700,00	75,0%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	379 862,00	0,00	379 862,00	178 171,74	46,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364 862,00	0,00	364 862,00	166 733,00	45,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	4 472,44	74,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	9 000,00	6 966,30	77,4%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	7 629 956,00	55 632,00	7 685 588,00	3 796 101,49	49,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	12 000,00	20 900,00	16 591,85	79,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 400,00	-49 500,00	4 750 900,00	2 213 429,40	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	391 000,00	-13 530,00	377 470,00	372 825,55	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 252,00	0,00	808 252,00	376 928,00	46,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 323,00	-4 500,00	116 823,00	51 435,63	44,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00	11 718,00	39,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	17 500,00	67 500,00	29 174,80	43,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 249,00	-13 500,00	173 749,00	44 066,63	25,4%
		4260	Zakup energii	309 230,00	-27 100,00	282 130,00	149 192,14	52,9%
		4270	Zakup usług remontowych	33 501,00	44 420,00	77 921,00	17 446,16	22,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	127 730,00	547 730,00	297 107,25	54,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000,00	0,00	30 000,00	14 414,94	48,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	12 543,23	35,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	-3 000,00	47 000,00	13 647,62	29,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00	11 379,21	87,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	20 000,00	3 549,46	17,7%
		4430	Różne opłaty i składki	115 251,00	-2 000,00	113 251,00	65 080,50	57,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00	0,00	124 200,00	73 266,00	59,0%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 092,00	-2 500,00	1 592,00	1 159,05	72,8%
		4580	Pozostałe odsetki	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	6 612,00	8 612,00	8 143,70	94,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 535,00	-4 000,00	27 535,00	12 002,37	43,6%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	32 436,00	32 436,00	19 530,00	60,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	31 436,00	31 436,00	19 530,00	62,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	0,00	4 858,00	0,00	0,0%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	4 858,00	0,00	4 858,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	0,00	631,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	0,00	101,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 126,00	0,00	4 126,00	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 060,00	57 900,00	1 045 960,00	523 855,42	50,1%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
	75416		<i>Straż Miejska</i>	985 815,00	3 600,00	989 415,00	471 632,42	47,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	60 000,00	15 525,00	25,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 391,00	0,00	684 391,00	314 874,78	46,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 616,00	0,00	39 616,00	37 081,11	93,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	0,00	80 000,00	52 918,95	66,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	0,00	17 700,00	8 468,63	47,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	3 506,00	35,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00	12 309,59	27,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 355,18	43,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	0,00	2 500,00	717,68	28,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	1 730,02	57,7%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	1 583,00	39,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 608,00	0,00	20 608,00	15 456,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	3 106,48	62,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,0%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 245,00	53 800,00	55 045,00	52 223,00	94,9%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 800,00	53 800,00	51 600,00	95,9%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 630,00	0,00	28 630,00	15 786,20	55,1%
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	28 630,00	0,00	28 630,00	15 786,20	55,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00	3 057,28	43,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00	331,70	55,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	79,00	2,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	227,51	22,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00	3 132,10	44,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00	8 958,61	89,6%
757			Obsługa długu publicznego	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	1 623 770,40	61,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	1 623 770,40	61,1%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 656 000,00	0,00	2 656 000,00	1 623 770,40	61,1%
758			Różne rozliczenia	1 184 348,00	-115 097,11	1 069 250,89	43 741,00	4,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	100,0%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	100,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 348,00	-158 838,11	1 025 509,89	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 184 348,00	-158 838,11	1 025 509,89	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	29 022 630,43	538 972,73	29 561 603,16	14 855 920,67	50,3%
	80101		Szkoły podstawowe	11 651 200,00	254 750,30	11 905 950,30	6 184 812,08	51,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 621,00	-2 500,00	381 121,00	144 850,60	38,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 793,00	9 000,00	22 793,00	9 957,95	43,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 643 971,00	-32 841,00	7 611 130,00	3 670 303,03	48,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 461,00	-54 432,00	563 029,00	562 013,76	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270 827,00	0,00	1 270 827,00	577 916,45	45,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 292,00	0,00	2 292,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 367,00	0,00	200 367,00	84 406,16	42,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00	368,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	10 800,00	46 600,00	21 482,50	46,1%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	117 073,00	132 073,00	59 461,28	45,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 307,00	20 307,00	10 140,22	49,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	13 962,00	193 962,00	161 176,33	83,1%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	101 908,06	103 500,06	21 825,94	21,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 083,40	17 083,40	2 689,87	15,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	200,00	4 200,00	1 962,49	46,7%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 340,00	0,00	12 340,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	492 834,00	0,00	492 834,00	306 362,62	62,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 400,00	7 000,00	3 660,50	52,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	14 856,00	196 856,00	117 854,47	59,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	500,00	3 220,50	3 720,50	3 720,50	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 907,00	1 200,00	8 107,00	4 023,85	49,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	-100,00	2 300,00	1 127,71	49,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	3 900,00	28 900,00	13 830,03	47,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 552,00	7 552,00	4 725,59	62,6%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 119,00	1 119,00	1 117,56	99,9%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 500,00	-4 520,66	14 979,34	4 979,34	33,2%
		4430	Różne opłaty i składki	16 169,00	7 919,00	24 088,00	10 237,60	42,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4437	Różne opłaty i składki	200,00	-54,00	146,00	146,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	485 360,00	0,00	485 360,00	371 520,15	76,5%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	-52,00	4 148,00	4 148,00	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 098,00	0,00	4 098,00	4 097,24	100,0%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00	3 846,60	64,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 227,74	98,2%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>293 106,00</i>	<i>-344,00</i>	<i>292 762,00</i>	<i>150 015,83</i>	<i>51,2%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,00	0,00	688,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 741,00	0,00	221 741,00	105 356,63	47,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 661,00	-948,00	13 713,00	13 712,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 286,00	0,00	35 286,00	17 759,51	50,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 980,00	0,00	5 980,00	2 267,52	37,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	555,00	555,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	49,00	149,00	148,50	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	309,10	44,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	0,00	13 950,00	10 462,50	75,0%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>6 356 555,00</i>	<i>230 126,32</i>	<i>6 586 681,32</i>	<i>3 050 707,42</i>	<i>46,3%</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	5 558,98	23,2%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 462,00	0,00	847 462,00	370 836,86	43,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	580,00	7 580,00	2 165,94	28,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625 241,00	9 949,00	3 635 190,00	1 693 850,69	46,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 900,00	-7 173,00	264 727,00	261 052,05	98,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 397,00	0,00	588 397,00	275 136,53	46,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 028,00	0,00	91 028,00	37 728,54	41,4%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	225,00	225,00	0,00	0,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 126,00	51,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 880,00	44 880,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	8 909,00	103 909,00	52 684,81	50,7%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 982,65	36 982,65	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 526,35	6 526,35	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 870,00	8 870,00	3 143,71	35,4%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	261 563,00	-2 318,00	259 245,00	127 963,76	49,4%
		4267	Zakup energii	0,00	5 358,68	5 358,68	0,00	0,0%
		4269	Zakup energii	0,00	945,64	945,64	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 518,00	4 518,00	170,00	3,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 100,00	2 800,00	1 880,00	67,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	7 268,00	61 268,00	37 524,82	61,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	41 539,50	41 539,50	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 330,50	7 330,50	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 926,00	530,00	3 456,00	1 585,56	45,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 202,00	5 702,00	3 351,40	58,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	750,00	1 850,00	772,98	41,8%
		4430	Różne opłaty i składki	2 932,00	-117,00	2 815,00	916,20	32,5%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	956,25	956,25	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	168,75	168,75	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 306,00	0,00	214 306,00	162 971,98	76,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	420,00	21,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-37 550,00	212 450,00	5 866,61	2,8%
80110			<i>Gimnazja</i>	<i>5 446 833,00</i>	<i>-28 542,00</i>	<i>5 418 291,00</i>	<i>2 868 127,98</i>	<i>52,9%</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	665 244,00	-23 000,00	642 244,00	261 466,92	40,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	8 800,00	6 808,31	77,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 310 679,00	0,00	3 310 679,00	1 600 149,77	48,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 759,00	-16 542,00	251 217,00	250 780,41	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 146,00	0,00	551 146,00	265 506,11	48,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 288,00	0,00	80 288,00	37 324,43	46,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 000,00	-323,00	231 677,00	212 877,69	91,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	271,00	271,00	270,60	99,9%
		4260	Zakup energii	47 262,00	0,00	47 262,00	19 638,25	41,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	240,00	24,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00	64,75	3,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 383,00	46 617,00	29 838,11	64,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 200,00	4 200,00	2 019,80	48,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	0,00	9 000,00	4 504,34	50,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 023,00	-271,00	752,00	405,90	54,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	523,00	1 523,00	1 321,46	86,8%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 600,00	1 600,00	1 599,13	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	8 383,00	9 406,00	4 406,00	46,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 309,00	0,00	218 309,00	168 756,00	77,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	150,00	30,0%
80113			<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>12 732,35</i>	<i>38,6%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	6 664,60	41,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	17 000,00	6 067,75	35,7%
80146			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>117 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 262,00</i>	<i>43 912,63</i>	<i>37,4%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	550,00	550,00	550,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 262,00	-550,00	116 712,00	43 362,63	37,2%
80148			<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>421 852,00</i>	<i>2 062,00</i>	<i>423 914,00</i>	<i>207 001,44</i>	<i>48,8%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	0,00	1 611,00	993,82	61,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 862,00	0,00	280 862,00	130 876,07	46,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 481,00	-400,00	23 081,00	22 226,38	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 780,00	0,00	45 780,00	21 988,86	48,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	0,00	6 800,00	2 535,00	37,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	111,00	25 111,00	8 183,08	32,6%
		4260	Zakup energii	17 403,00	0,00	17 403,00	3 382,19	19,4%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	259,00	259,00	258,30	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	30,00	810,00	198,00	24,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 062,00	10 562,00	7 632,74	72,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	0,00	11 635,00	8 727,00	75,0%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 702 822,43</i>	<i>80 920,11</i>	<i>4 783 742,54</i>	<i>2 338 610,94</i>	<i>48,9%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 942,00	0,00	244 942,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 612,00	-13 200,00	431 412,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 795,00	0,00	27 795,00	24 232,69	87,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,00	0,00	4 905,00	4 276,37	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 692,00	0,00	66 692,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,00	0,00	10 891,00	5 198,34	47,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 922,00	0,00	1 922,00	917,37	47,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 894,00	0,00	10 894,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 745,00	0,00	1 745,00	835,12	47,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	308,00	0,00	308,00	147,39	47,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	13 200,00	16 800,00	8 456,00	50,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	154 984,00	21 641,09	176 625,09	125 577,48	71,1%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	3 819,02	31 169,02	22 171,34	71,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	-29 540,00	26 760,00	3 952,52	14,8%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	0,00	12 580,00	2 040,00	16,2%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	0,00	2 220,00	360,00	16,2%
		4260	Zakup energii	269 765,00	-20 000,00	249 765,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	65 000,00	70 000,00	750,00	1,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 805,32	0,00	34 805,32	24 124,36	69,3%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 142,11	0,00	6 142,11	4 257,24	69,3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 545,00	0,00	194 545,00	135 454,50	69,6%
		4580	Pozostałe odsetki	800 000,00	0,00	800 000,00	414 297,69	51,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 825,00	40 000,00	2 355 825,00	1 561 562,53	66,3%
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>640 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>195 149,72</i>	<i>30,5%</i>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>55 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>9 802,68</i>	<i>17,8%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00	1 052,68	5,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	8 750,00	35,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>585 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 000,00</i>	<i>185 347,04</i>	<i>31,7%</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%

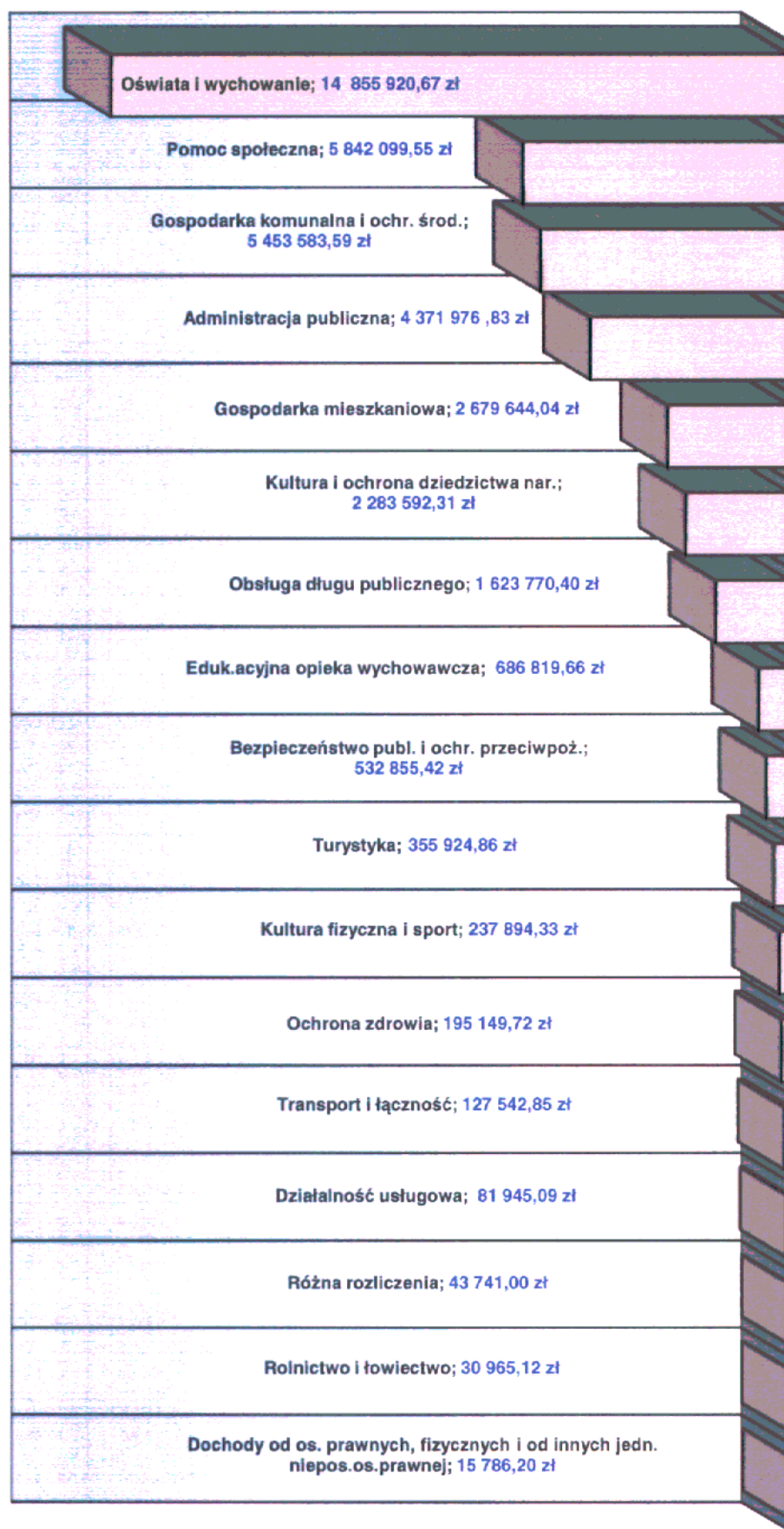
Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	155 000,00	175 000,00	40 000,00	22,9%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	7 000,00	227 000,00	105 000,00	46,3%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	838,44	33,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	83,31	16,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	7 500,00	87 500,00	29 297,57	33,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 000,00	3 000,00	662,06	22,1%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	678,58	22,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-152 500,00	59 500,00	8 483,20	14,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	303,88	30,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	11 490 500,00	400 814,00	11 891 314,00	5 842 099,55	49,1%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	400 000,00	-19 000,00	381 000,00	202 646,43	53,2%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-19 000,00	381 000,00	202 646,43	53,2%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 360 000,00	0,00	5 360 000,00	2 618 342,44	48,8%
		3110	Świadczenia społeczne	5 135 200,00	0,00	5 135 200,00	2 500 786,01	48,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	1 200,00	124 800,00	50 854,55	40,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	-1 200,00	8 500,00	8 499,45	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 700,00	0,00	84 700,00	53 266,95	62,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	3 300,00	1 435,48	43,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	85213		<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>	51 600,00	4 900,00	56 500,00	38 047,97	67,3%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 600,00	4 900,00	56 500,00	38 047,97	67,3%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	1 678 000,00	-132 000,00	1 546 000,00	804 749,95	52,1%
		3110	Świadczenia społeczne	1 678 000,00	-160 205,00	1 517 795,00	804 749,95	53,0%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	28 205,00	28 205,00	0,00	0,0%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	900 000,00	0,00	900 000,00	381 454,71	42,4%
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	0,00	900 000,00	381 454,71	42,4%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	446 000,00	131 000,00	577 000,00	327 793,40	56,8%
		3110	Świadczenia społeczne	446 000,00	131 000,00	577 000,00	327 793,40	56,8%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 572 300,00	259 414,00	1 831 714,00	832 933,51	45,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	30 400,00	1 030 400,00	523 823,83	50,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 212,00	93 212,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 935,00	4 935,00	0,00	0,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 500,00	1 000,00	89 500,00	89 493,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	7 600,00	177 600,00	103 357,75	58,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 662,00	14 662,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	776,00	776,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	0,00	27 000,00	10 959,99	40,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 284,00	2 284,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	121,00	121,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	3 655,60	18,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00	2 987,69	23,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	198,00	198,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	7 624,11	30,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00	175,00	11,7%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	760,00	760,00	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-15 000,00	135 000,00	55 627,73	41,2%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 189,00	113 189,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 992,00	5 992,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	700,00	166,05	23,7%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	1 000,00	444,66	44,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	5 722,49	38,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	520,57	52,1%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	12 000,00	826,95	6,9%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 100,00	0,00	35 100,00	26 325,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 222,50	40,8%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>94 658,00</i>	<i>35,1%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	0,00	250 000,00	86 666,00	34,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	7 992,00	40,0%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>812 600,00</i>	<i>156 500,00</i>	<i>969 100,00</i>	<i>541 473,14</i>	<i>55,9%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	0,00	240 000,00	127 000,00	52,9%
		3110	Świadczenia społeczne	572 600,00	137 100,00	709 700,00	414 473,14	58,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,0%
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 017 412,00</i>	<i>411 379,00</i>	<i>1 428 791,00</i>	<i>686 819,66</i>	<i>48,1%</i>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>877 562,00</i>	<i>27 488,00</i>	<i>905 050,00</i>	<i>467 916,90</i>	<i>51,7%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 507,00	0,00	2 507,00	1 414,00	56,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 791,00	0,00	638 791,00	317 836,77	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 651,00	-2 001,00	48 650,00	44 118,25	90,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 505,00	0,00	105 505,00	52 900,79	50,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 569,00	0,00	17 569,00	8 029,64	45,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	29 292,00	34 642,00	2 153,70	6,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	397,00	297,00	74,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 889,00	0,00	54 889,00	41 166,75	75,0%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	10 900,00	15 000,00	25 900,00	9 990,16	38,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	434,82	434,82	434,14	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,18	17,18	17,18	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 848,00	2 848,00	2 847,64	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 700,00	21 700,00	6 691,20	30,8%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	128 950,00	368 891,00	497 841,00	208 912,60	42,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 950,00	316 761,00	445 711,00	208 462,60	46,8%
		3260	Inne formy pomocy	0,00	52 130,00	52 130,00	450,00	0,9%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 755 426,85	1 745 873,00	20 501 299,85	5 453 583,59	26,6%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,0%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	976 500,00	-43 500,00	933 000,00	63 603,00	6,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	-43 500,00	201 000,00	63 603,00	31,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00	0,0%
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 190 500,00	-6 630,00	1 183 870,00	630 743,92	53,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 630,00	5 370,00	3 365,28	62,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178 500,00	0,00	1 178 500,00	627 378,64	53,2%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	604 104,00	6 630,00	610 734,00	226 478,02	37,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 630,00	26 630,00	21 188,07	79,6%
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00	2 403,82	8,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	554 104,00	0,00	554 104,00	202 886,13	36,6%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 652 100,00	-22 200,00	1 629 900,00	792 696,53	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	950 000,00	0,00	950 000,00	464 405,62	48,9%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	200 000,00	100 150,41	50,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-17 200,00	12 800,00	4 992,00	39,0%
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	50 000,00	27 261,93	54,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 100,00	0,00	417 100,00	195 886,57	47,0%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	65 000,00	0,00	65 000,00	5 149,75	7,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	1 058,00	15,1%
		4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	7 200,00	2 710,75	37,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	0,00	50 800,00	1 381,00	2,7%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,0%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	14 263 422,85	1 788 973,00	16 052 395,85	3 734 912,37	23,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 847,45	101 486,00	119 333,45	109 770,94	92,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 652,55	43 515,00	51 167,55	47 067,06	92,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	655,46	26,2%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	35 000,00	97 000,00	3 000,00	3,1%
		4277	Zakup usług remontowych	323 925,15	0,00	323 925,15	304 743,82	94,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	33 240,00	157 240,00	46 988,72	29,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	228 426,36	-96 384,43	132 041,93	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	97 943,64	-41 327,57	56 616,07	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	260,00	251,97	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 137,16	285 827,11	617 964,27	7 386,62	1,2%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 142 647,68	998 587,24	10 141 234,92	2 135 987,13	21,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 919 342,86	428 169,65	4 347 512,51	1 079 060,65	24,8%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 939 790,00	-179 172,00	4 760 618,00	2 283 592,31	48,0%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	-17 500,00	42 500,00	8 000,00	18,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-17 500,00	42 500,00	8 000,00	18,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	1 350 000,00	50,0%
	92116		Biblioteki	830 000,00	0,00	830 000,00	415 004,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	0,00	830 000,00	415 004,00	50,0%
	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 002,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 002,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	335 490,00	-179 172,00	156 318,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-179 172,00	120 828,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,00	0,00	3 902,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	588,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	14 300,00	17 500,00	31 800,00	10 586,31	33,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-4 000,00	5 800,00	5 066,98	87,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	21 500,00	26 000,00	5 519,33	21,2%
926			Kultura fizyczna i sport	403 500,00	-1 000,00	402 500,00	237 894,33	59,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000,00	0,00	380 000,00	225 200,00	59,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	0,00	380 000,00	225 200,00	59,3%
	92695		Pozostała działalność	23 500,00	-1 000,00	22 500,00	12 694,33	56,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-1 000,00	12 500,00	7 044,33	56,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	5 650,00	56,5%
Razem:				88 607 326,28	2 880 552,22	91 487 878,50	39 410 211,64	43,1%

Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2011 roku



Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Fonduzjal	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										Z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 965,12	30 965,12	30 965,12	564,77	30 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 561,53	1 561,53	1 561,53	0,00	1 561,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	29 403,59	29 403,59	29 403,59	564,77	28 838,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	127 542,85	127 542,85	127 542,85	1 054,50	126 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	127 542,85	127 542,85	127 542,85	1 054,50	126 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	355 924,86	355 924,86	117 718,78	0,00	117 718,78	0,00	0,00	238 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	355 924,86	355 924,86	117 718,78	0,00	117 718,78	0,00	0,00	238 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 679 644,04	2 679 644,04	2 670 744,04	0,00	2 670 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 049,32	2 647 149,32	2 647 149,32	0,00	2 647 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	23 594,72	23 594,72	23 594,72	0,00	23 594,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	81 945,09	81 945,09	81 945,09	900,00	81 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 296,20	29 296,20	29 296,20	900,00	28 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 061,34	1 061,34	1 061,34	0,00	1 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	51 587,55	51 587,55	51 587,55	0,00	51 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 371 976,83	4 371 976,83	4 163 479,38	3 396 190,54	767 288,84	0,00	208 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	378 173,60	378 173,60	372 531,00	352 397,16	20 133,84	0,00	5 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 171,74	178 171,74	11 438,74	0,00	11 438,74	0,00	166 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 796 101,49	3 779 509,64	3 043 793,38	735 716,26	0,00	0,00	16 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 855,42	507 707,42	416 849,47	90 857,95	623,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	471 632,42	456 107,42	416 849,47	39 257,95	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 223,00	51 600,00	0,00	51 600,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego:													
				5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15		16
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
756		Docho	15 786,20	15 786,20	12 728,92	410,70	12 318,22	0,00	3 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75647		Pobór podat	15 786,20	15 786,20	12 728,92	410,70	12 318,22	0,00	3 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa	1 623 770,40	1 623 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa	1 623 770,40	1 623 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne	43 741,00	43 741,00	43 741,00	0,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75801		Część	43 741,00	43 741,00	43 741,00	0,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata	14 855 920,67	13 287 263,79	12 160 850,96	9 663 378,47	2 497 480,49	782 713,36	26 590,62	317 100,85	0,00	1 568 656,88	1 568 656,88	0,00	0,00		
80101		Szkoły	6 184 812,08	6 183 584,34	5 925 812,64	4 916 121,90	1 009 690,74	144 850,60	9 967,95	102 963,15	0,00	1 227,74	1 227,74	0,00	0,00		
80103		Oddziały	150 015,83	150 015,83	150 015,83	139 095,73	10 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszko	3 050 707,42	3 044 840,81	2 666 279,03	2 267 767,81	398 511,22	376 395,84	2 165,94	0,00	0,00	5 866,61	5 866,61	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	2 868 127,98	2 868 127,98	2 599 852,75	2 153 760,72	446 092,03	261 466,92	6 808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		Dowóznie	12 732,35	12 732,35	6 067,75	0,00	6 067,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146		Dokształcanie	43 912,63	43 912,63	43 912,63	550,00	43 362,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki	207 001,44	207 001,44	206 007,62	177 626,31	28 381,31	0,00	993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała	2 338 610,94	777 048,41	562 910,71	8 456,00	554 454,71	0,00	0,00	214 137,70	0,00	1 561 562,53	1 561 562,53	0,00	0,00		
851		Ochrona	195 149,72	195 149,72	50 149,72	31 272,00	18 877,72	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153		Zwalczanie	9 802,68	9 802,68	9 802,68	1 052,68	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie	185 347,04	185 347,04	40 347,04	30 219,32	10 127,72	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc	5 842 099,55	5 842 099,55	1 199 176,34	853 339,19	345 837,15	127 000,00	4 515 923,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy	202 646,43	202 646,43	202 646,43	0,00	202 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Fonduż	Nazwa	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Z tego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
														zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 342,44	2 618 342,44	117 556,43	114 056,43	3 500,00	0,00	2 500 786,01	0,00	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...	38 047,97	38 047,97	38 047,97	0,00	38 047,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	804 749,95	804 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	804 749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	381 454,71	381 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	381 454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	327 793,40	327 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	327 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	832 933,51	832 933,51	832 933,51	731 290,76	101 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 658,00	94 658,00	7 992,00	7 992,00	0,00	0,00	86 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	541 473,14	541 473,14	0,00	0,00	0,00	127 000,00	414 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	686 819,66	686 819,66	476 493,06	426 184,41	50 308,65	0,00	210 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	467 916,90	467 916,90	466 502,90	422 885,45	43 617,45	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 990,16	9 990,16	9 990,16	3 298,96	6 691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	208 912,60	208 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208 912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 453 583,59	2 035 262,62	1 573 680,80	0,00	1 573 680,80	0,00	0,00	461 581,82	0,00	3 418 320,97	3 418 320,97	3 215 047,78	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	63 603,00	63 603,00	63 603,00	0,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	630 743,92	630 743,92	630 743,92	0,00	630 743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	226 478,02	226 478,02	226 478,02	0,00	226 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	792 696,53	596 809,96	596 809,96	0,00	596 809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	195 886,57	195 886,57	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 149,75	5 149,75	5 149,75	0,00	5 149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Fonduż	Nazwa	Wykonanie	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki bieżące	wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
90095		Pozostała działalność	3 734 912,37	512 477,97	50 896,15	0,00	50 896,15	0,00	0,00	461 581,82	0,00	3 222 434,40	3 222 434,40	3 215 047,78	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 283 592,31	2 283 592,31	10 586,31	0,00	10 586,31	2 273 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92116		Biblioteki	415 004,00	415 004,00	0,00	0,00	0,00	415 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92118		Muzea	500 002,00	500 002,00	0,00	0,00	0,00	500 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92195		Pozostała działalność	10 586,31	10 586,31	10 586,31	0,00	10 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna i sport	237 894,33	237 894,33	12 694,33	0,00	12 694,33	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92695		Pozostała działalność	12 694,33	12 694,33	12 694,33	0,00	12 694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			39 410 211,64	34 414 333,79	23 240 212,12	14 790 144,05	8 450 068,07	3 553 542,36	4 979 920,16	1 016 888,75	1 623 770,40	4 995 877,85	4 995 877,85	3 215 047,78	0,00				

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 32 415,60 zł	Wykonanie: 30 965,12 zł	% wykonania: 95,5 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	1 561,53 zł 52,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	29 403,59 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 28 838,82 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 564,77 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 449 524,00 zł	Wykonanie: 127 542,85 zł	% wykonania: 28,4 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	127 542,85 zł 28,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 1 054,50 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 103 709,25 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 22 779,10 zł,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 1 143 935,00 zł	Wykonanie: 355 924,86 zł	% wykonania: 31,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	355 924,86 zł 31,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki, w szczególności na:**

1. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”.

2. Zakup usług związanych z obsługą delegacji zagranicznych.
3. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Federacji Miast Napoleońskich.
4. Wydatki związane z udziałem w konkursie „Polska Pięknieje”.
5. Usługi związane z tłumaczeniami na język czeski raportów partnerskich.

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

1. *Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011
4018	13 940,00	13 069,14
4019	2 460,00	2 306,35
4048	2 351,20	2 349,79
4049	414,80	414,67
4118	2 497,30	2 099,01
4119	440,70	370,40
4128	425,00	337,17
4129	75,00	59,55
4308	12,75	0,00
4309	2,25	0,00
Dofinansowanie	19 226,25	17 855,11
Wkład własny	3 392,75	3 150,97
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	22 619,00	21 006,08

2. *Markowa Turystyka Kulturowa*

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011
4307	698 121,20	152 040,00
4309	299 194,80	65 160,00
Dofinansowanie	698 121,20	152 040,00
Wkład własny	299 194,80	65 160,00
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	997 316,00	217 200,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 660 837,00 zł	Wykonanie: 2 679 644,04 zł	% wykonania: 40,2 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie: 2 656 049,32 zł 41,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 569 445,55 zł, w tym:
 - Energia elektryczna, CO, woda – 202 493,16 zł

- Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 378 557,94 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 96 091,41 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 69 083,91 zł
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 15 742,30 zł,
 - Remonty pustostanów – 97 803,91 zł
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 1 119 082,98 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem gminnym – 374 187,80 zł,
 - Wywóz nieczystości – 76 761,64 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 13 833,83 zł,
 - Utrzymanie budynku socjalnego przy ul. Łukasieńskiego – 56 102,94 zł,
 - Opłaty i składki – 26 735,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 596,75 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 325,00 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 41 046,98 zł,
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 51 538,90 zł,
 3. Ogłoszenia prasowe – 11 130,50 zł,
 4. Opłaty notarialne – 6 083,06 zł,
 5. Czynsz, ul. Rodzinna 48/10 – 1 381,64 zł,
 6. Zabezpieczenia obiektów, usuwanie awarii – 263,90 zł,
 7. Koszty postępowania sądowego – 2 550,00 zł,
 8. Podatek od nieruchomości - 230,00 zł,
 9. Opłaty sądowe – 4 243,00 zł,
 10. Pozostałe wydatki – 282,77 zł.

Rozdział 70095

wykonanie:

Pozostała działalność

23 594,72 zł 8,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii - 2 578,26 zł,
- usuwanie awarii obiektów budowlanych – 9 403,78 zł,
- opłaty i składki – opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 5 771,30 zł,
- dzierżawa nieruchomości – 5 214,08 zł,
- monitoring Łukasieńskiego 32, 43 – 627,30 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 348 208,00 zł

Wykonanie: 81 945,09 zł

% wykonania: 23,5 %

Rozdział 71004

wykonanie:

Plany zagospodarowania przestrzennego

29 296,20 zł 12,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka – 2 100,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 541,20 zł,
- Zmiana MPZP obszaru przy ul. Wyspiańskiego w Kłodzku – 22 755,00 zł,
- Zmiana MPZP południowo zachodniej części Miasta Kłodzka (Oś. Kruczkowskiego) – 3 000,00 zł,
- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 900,00 zł,

Rozdział 71013 **Prace geodezyjne i kartograficzne**
wykonanie: **1 061,34 zł** **16,3 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Usługi kserograficzne,
- Wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,

Rozdział 71035 **Cmentarze**
wykonanie: **51 587,55 zł** **48,4 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 51 570,20 zł, w tym 570,20 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Zakup energii – 17,35 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 8 861 734,00 zł	Wykonanie: 4 371 976,83 zł	% wykonania: 49,3 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011 **Urzędy Wojewódzkie**
wykonanie: **378 173,60 zł** **49,5 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 378 173,60 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022 **Rady gmin**
wykonanie: **178 171,74 zł** **46,9 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 11 438,74 zł,
- Diety radnych – 166 733,00 zł.

Rozdział 75023 **Urzędy gmin**
wykonanie: **3 796 101,49 zł** **49,4 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 043 793,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 213 429,40 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 372 825,55 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 29 174,80 zł,
 - pochodne – 428 363,63 zł,
 - 2) Wydatki pozostałe – 752 308,11 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2011
	Pozostałe wydatki razem	752 308,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 591,85
	zakup odzieży	2 008,05
	okulary korekcyjne	3 570,00
	odprawy	11 013,80
4140	Wpłaty na PFRON	11 718,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 066,63
	czasopisma	5 564,51
	artykuły spożywcze	2 258,88
	akcesoria komputerowe	4 018,22
	środki czystości	3 058,69
	części samochodowe	2 720,55
	artykuły konserwatorskie	1 274,09
	paliwo	9 000,68
	materiały biurowe	2 879,35
	programy i licencje komputerowe	8 029,44
	Zakup sprzętu komputerowego - PZU	3 000,00
	kwiaty	708,97
	pozostałe	1 553,25
4260	Zakup energii	149 192,14
	elektryczna	82 659,16
	gaz	62 313,96
	woda	4 219,02
4270	Zakup usług remontowych	17 446,16
	remont pomieszczeń biurowych	9 699,96
	remont sprzętu komputerowego	6 575,40
	remont samochodu	1 170,80
4300	Zakup usług pozostałych	297 107,25
	różne	21 203,44
	serwis sprzętu przeciwpożarowego	958,17
	opłaty pocztowe	74 802,65
	wywóz nieczystości	3 809,30
	konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej	13 119,38
	nadzór ISO i CAF	2 469,00
	serwis instalacji SAP	1 702,57
	przebieg samochodu służbowego	493,50
	usługi kominiarskie	417,88
	monitoring ratusza	885,60
	abonament BIP	738,00
	prowinzje kredyty	15 000,00
	prowinzje bank	3 011,00
	usługi prawne	60 000,00
	serwis kotłowni (ratusz)	2 379,00
	ogłoszenia prasowe	11 029,79
	strony samorządowe	12 190,95
	abonament RTV	540,80
	Przebieg budowlany ratusza	2 460,00
	opieka autorska programów komputerowych	40 874,77
	doskonalenie zawodowe pracowników	11 500,00
	usługi firmy ochroniarskiej	3 249,08

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 045 960,00 zł	Wykonanie: 523 855,42 zł	% wykonania: 50,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji
Wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

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

Rozdział 75414	Obrona cywilna
wykonanie:	0,00 zł 0,0 %

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

Rozdział 75416	Straż Miejska
wykonanie:	471 632,42 zł 47,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 416 849,47 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 314 874,78 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 081,11 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 506,00 zł,
 - pochodne – 61 387,58 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 54 782,95 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 mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.

Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe
wykonanie:	52 223,00 zł 94,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej – 623,00 zł,
- Koncepcja powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach kryzysowych – 51 600,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 28 630,00 zł	Wykonanie: 15 786,20 zł	% wykonania: 55,1 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych
wykonanie: 15 786,20 zł 55,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 410,70 zł
- Koszty postępowania sądowego – 8 958,61 zł
- Zastępstwa procesowe – 3 057,28 zł,
- Opłaty dla Powiatu Kłodzkiego z tytułu poboru opłaty skarbowej – 3 132,10 zł
- Inkaso opłaty targowej – 227,51.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 800 000,00 zł	Wykonanie: 893 361,21 zł	% wykonania: 49,6%
------------------------------	---------------------------------	---------------------------

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i
wykonanie: 1 623 770,40 zł 61,1 %

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	PKO BP Kłodzko	11 744,42
2	BGK Wrocław	3 831,10
3	BOŚ Wrocław	41 424,43
4	BGK Wrocław	47 345,20
5	BS Strzelin	29 389,97
6	BGK Wrocław	109 327,35
7	BGK Wrocław	7 339,35
8	BGK Wrocław	377 062,36
9	PKO BP Wałbrzych	204 354,43
10	BS Kłodzko	16 224,65
11	Millennium Wrocław	775 727,14
		1 623 770,40

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 1 069 250,89 zł	Wykonanie: 43 741,00 zł	% wykonania: 4,1 %
------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Rozdział 75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie: 43 741,00 zł	100,0 %
-----------------------	---	--------------------------------	----------------

Dokonano zwrotu nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok 43 741,00 zł.

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

W I półroczu roku 2011 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 69 412,00 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 47 500,00 zł na remonty i awarie,
- wykorzystano 4 429,00 zł na regulację plac w oświacie,
- wykorzystano 37 497,11 zł na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 29 561 603,16 zł	Wykonanie: 14 855 920,67 zł	% wykonania: 50,3 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe
wykonanie:	6 184 812,08 zł 51,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 144 850,60 zł,
- Wydatki w ramach programu „Comenius - Uczenie się przez całe życie” realizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych – 17 429,18 zł,
- Wydatki w ramach programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko” – 85 533,97 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 30.06.2011	w tym:				
			%	ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	11 216 770,00	5 935 770,59	52,92%	1 199 236,29	2 063 861,30	1 486 315,05	1 186 357,95
wynagrodzenia i pochodne	9 760 755,00	4 984 920,03	51,07%	1 016 178,07	1 729 331,67	1 272 612,06	966 798,23
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>7 665 521,57</i>	<i>3 816 880,77</i>	<i>49,79%</i>	<i>862 083,07</i>	<i>1 353 250,12</i>	<i>883 459,83</i>	<i>718 087,75</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>2 095 233,43</i>	<i>1 168 039,26</i>	<i>55,75%</i>	<i>154 095,00</i>	<i>376 081,55</i>	<i>389 152,23</i>	<i>248 710,48</i>
wydatki rzeczowe:	1 456 015,00	950 850,56	65,30%	183 058,22	334 529,63	213 702,99	219 559,72
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>193 962,00</i>	<i>161 176,33</i>	<i>83,10%</i>	<i>10 508,09</i>	<i>20 965,71</i>	<i>32 450,67</i>	<i>97 251,86</i>
<i>zakup energii</i>	<i>492 834,00</i>	<i>306 362,62</i>	<i>62,16%</i>	<i>45 183,00</i>	<i>152 990,02</i>	<i>90 154,91</i>	<i>18 034,69</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>196 856,00</i>	<i>117 854,47</i>	<i>59,87%</i>	<i>34 029,58</i>	<i>21 808,47</i>	<i>42 754,95</i>	<i>19 261,47</i>
Razem	11 216 770,00	5 935 770,59	52,92%	1 199 236,29	2 063 861,30	1 486 315,05	1 186 357,95

Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****wykonanie:****150 015,83 zł****51,2 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 30.06.2011	w tym:		
			%	SP3	SP6
wydatki bieżące w tym:	292 762,00	150 015,83	51,24%	80 637,32	69 378,51
wynagrodzenia i pochodne	276 720,00	139 095,73	50,27%	74 076,32	65 019,41
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>276 720,00</i>	<i>139 095,73</i>	<i>50,27%</i>	<i>74 076,32</i>	<i>65 019,41</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki rzeczowe:	16 042,00	10 920,10	0,00%	6 561,00	4 359,10
<i>w tym:</i>					
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>700,00</i>	<i>309,10</i>	<i>44,16%</i>	<i>0,00</i>	<i>309,10</i>
Razem	292 762,00	150 015,83	51,24%	80 637,32	69 378,51

Rozdział 80104**Przedszkola****wykonanie:****3 050 707,42 zł****46,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 370 836,86 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 235 859,58 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 119 518,07 zł,
 - Punkt przedszkolny „Salvator” – 15 459,21 zł,
- Zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w punktach przedszkolnych w Polanicy Zdroju - 5 558,98
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 30.06.2011	w tym:				
			%	P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	5 269 161,00	2 668 444,97	50,64%	222 164,24	768 281,38	822 422,39	855 576,96
wynagrodzenia i pochodne	4 580 842,00	2 267 767,81	49,51%	184 620,19	623 577,99	710 632,39	748 937,24
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>2 504 636,00</i>	<i>1 203 382,11</i>	<i>48,05%</i>	<i>106 362,06</i>	<i>361 840,18</i>	<i>358 923,47</i>	<i>376 256,40</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>2 076 206,00</i>	<i>1 064 385,70</i>	<i>51,27%</i>	<i>78 258,13</i>	<i>261 737,81</i>	<i>351 708,92</i>	<i>372 680,84</i>
wydatki rzeczowe:	688 319,00	400 677,16	58,21%	37 544,05	144 703,39	111 790,00	106 639,72
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>103 909,00</i>	<i>52 684,81</i>	<i>50,70%</i>	<i>2 258,51</i>	<i>26 129,42</i>	<i>13 410,80</i>	<i>10 886,08</i>
<i>zakup energii</i>	<i>259 245,00</i>	<i>127 963,76</i>	<i>49,36%</i>	<i>14 086,28</i>	<i>52 088,47</i>	<i>27 667,81</i>	<i>34 121,20</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>61 268,00</i>	<i>37 524,82</i>	<i>61,25%</i>	<i>7 102,76</i>	<i>10 953,73</i>	<i>10 438,91</i>	<i>9 029,42</i>
Razem	5 269 161,00	2 668 444,97	50,64%	222 164,24	768 281,38	822 422,39	855 576,96

Rozdział 80110**Gimnazja****wykonanie:****2 868 127,98 zł****52,9 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 261 466,92 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 115 636,08 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 122 715,84 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 23 115,00 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 30.06.2011	w tym:			
			%	ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	4 776 047,00	2 606 661,06	54,58%	245 105,35	432 353,81	1 929 201,90
wynagrodzenia i pochodne	4 193 330,00	2 153 760,72	51,36%	226 117,35	397 378,81	1 530 264,56
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>3 554 874,00</i>	<i>2 391 944,66</i>	<i>67,29%</i>	<i>376 936,14</i>	<i>787 449,15</i>	<i>1 227 559,37</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>638 456,00</i>	<i>302 705,19</i>	<i>47,41%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>302 705,19</i>
wydatki rzeczowe:	582 717,00	452 900,34	77,72%	18 988,00	34 975,00	398 937,34
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>231 677,00</i>	<i>212 877,69</i>	<i>91,89%</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>210 877,69</i>
<i>zakup energii</i>	<i>47 262,00</i>	<i>19 638,25</i>	<i>41,55%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 638,25</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>46 617,00</i>	<i>29 838,11</i>	<i>64,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 838,11</i>
Razem	4 776 047,00	2 606 661,06	54,58%	245 105,35	432 353,81	1 929 201,90

Rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół****wykonanie:****12 732,35 zł****38,6 %**

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:****43 912,63 zł****37,4 %**

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	9 870,45
2	Zespół Szkół Integracyjnych	2 807,00
3	Szkoły Podstawowa nr 3	3 292,85
4	Miejski Zespół Szkół	2 725,85
5	Gimnazjum nr 1	9 526,85
6	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	3 105,63
7	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	2 145,00
9	Przedszkole nr 4	2 980,00
Razem placówki		36 453,63

- warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrożenia nowych innowacyjnych programów oraz zmian w prawie oświatowym dla nauczycieli oraz pracowników administracji jednostek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko – 7 459,00 zł,

Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

wykonanie:

207 001,44 zł

48,8 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 30.06.2011	w tym:			
			%	SP3	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	423 914,00	207 001,44	48,83%	75 705,27	78 900,26	52 395,91
wynagrodzenia i pochodne	356 523,00	177 626,31	49,82%	66 495,64	66 752,26	44 378,41
<i>pracownicy pedagogiczni</i>						
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	356 523,00	177 626,31	49,82%	66 495,64	66 752,26	44 378,41
wydatki rzeczowe:	67 391,00	29 375,13	43,59%	9 209,63	12 148,00	8 017,50
w tym:						
<i>materiały i wyposażenie</i>	25 111,00	8 183,08	32,59%	4 728,81	1 720,36	1 733,91
<i>zakup energii</i>	17 403,00	3 382,19	19,43%	0,00	1 267,35	2 114,84
<i>zakup usług pozostałych</i>	10 562,00	7 632,74	72,27%	500,00	5 890,29	1 242,45
Razem	423 914,00	207 001,44	0,49	75 705,27	78 900,26	52 395,91

Rozdział 80195

Pozostała działalność

wykonanie:

2 338 610,94 zł

48,9 %

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	47 336,25
2	Szkoła Podstawowa nr 6	13 836,75
3	Miejski Zespół Szkół	22 575,75
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	4 369,50
5	Przedszkole nr 3	2 184,75
6	Zespół Szkół Integracyjnych	6 554,25
7	Gimnazjum nr 1	32 771,25
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 456,50
9	Przedszkole nr 4	4 369,50
Ogółem:		135 454,50

- Wydatki w ramach projektu „Innowacja – kluczem do społeczeństwa XXI w. Stworzenie i realizacja innowacyjnych programów nauczania na zajęciach dodatkowych, zarządzania i administrowania szkołami prowadzonymi przez Gminę Kłodzko”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011
4017	27 795,00	24 232,69
4019	4 905,00	4 276,37
4117	10 891,00	5 198,34

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2011
4119	1 922,00	917,37
4127	1 745,00	835,12
4129	308,00	147,39
4177	176 625,09	125 577,48
4179	31 169,02	22 171,34
4217	12 580,00	2 040,00
4219	2 220,00	360,00
4307	34 805,32	24 124,36
4309	6 142,11	4 257,24
Dofinansowanie	311 107,54	214 137,70
Wkład własny	0,00	0,00
Wydatki niekwalifikowane	0,00	0,00
Razem	311 107,54	214 137,70

- Odsetki związane z wykupem wierzytelności na „Budowę krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3” – 414 297,69 zł,
- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, organizacja spotkań młodzieży szkolnej z miast partnerskich, uczestnictwo w konferencji oświatowej – 13 158,52 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 640 000,00 zł	Wykonanie: 195 149,72 zł	% wykonania: 30,5 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	9 802,68 zł 17,8 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	185 347,04 zł 31,7 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 67.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 11 891 314,00 zł	Wykonanie: 5 842 099,55 zł	% wykonania: 49,1 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

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 85202 Domy pomocy społecznej **wykonanie: 202 646,43 zł 53,2 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2011 roku w domach pomocy społecznej przebywało 19 osób. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne **wykonanie: 2 618 342,44 48,8 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 2 500 786,01 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	635 670,01
Dodatki do zasiłków rodzinnych	428 547,00
W tym z tytułu:	
1. urodzenia dziecka	47 000,00
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	135 607,00
3. samotnego wychowywania dziecka	130 420,00
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	31 780,00
5. rozpoczęcia roku szkolnego	0,00
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	7 900,00
7. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	75 840,00
Świadczenia opiekuńcze	802 897,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	127 000,00
Fundusz alimentacyjny	506 672,00
OGÓŁEM	2 500 786,01

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 117 556,43 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
wykonanie 38 047,97 zł 67,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 11 900,00 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 26 147,97 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie **804 749,95** **52,1 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 804 749,95 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	781 269,45
Zasiłki celowe	23 480,50
Razem	804 749,95

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	655	2962	722 460,45	243,91
Długotrwałej choroby	30	94	22 232,00	236,51
Niepełnosprawności	86	680	29 397,00	43,23
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	15	42	7 180,00	170,95
Razem	786	3778	781 269,45	173,65

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
spraw. pogrzebu	1	2 170,00	2 170,00
leki i leczenie		11 160,50	
zakup odzieży		290,00	
zasiłek celowy specjalny	36	3 317,00	92,14
zaspokojenie niezbędnych potrzeb		2 083,00	
zakup opału		1 250,00	
żywność		50,00	
sprzęt gospodarstwa domowego		0,00	
remont		460,00	
schronienie		2 700,00	
Razem		23 480,50	

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	381 454,71 42,4 %

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

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
wykonanie	327 793,40 56,8 %

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	757	287 436,40	379,70
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	216	40 357,00	186,84
ogółem	973	327 793,40	283,27

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie	832 933,51 45,5 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 731 290,76 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 523 823,83 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 655,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 493,59 zł
 - pochodne – 114 317,74 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 101 642,75 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
wykonanie	94 658,00 35,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 94 658,00 zł:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	1	7 992,00
Usługi opiekuńcze – zadania własne	76	86 666,00
Razem	77	94 658,00

Rozdział 85295**Pozostała działalność****wykonanie****541 473,14****55,9 %**

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	43 621	103 797,24	2,38	34 985,70
Zasiłki celowe	3 150	306 586,30	97,33	305 783,65
Razem	46 771	410 383,54	49,85	340 769,35

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

- Prace społeczno-użyteczne: 4 089,60 zł

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

- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 127 000,00 zł, w tym:
 - Polski Czerwony Krzyż - Jadłodajnia – 74 500,00 zł,
 - Polski Czerwony Krzyż - Noclegownia – 37 500,00 zł,
 - Popularyzacja turystyki, rekreacji, aktywności ruchowej osób starszych oraz niepełnosprawnych z terenu miasta Kłodzka – 2 800 zł,
 - Integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 2 200,00 zł,
 - Dystrybucja żywności dla najuboższych – 10 000,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan: 1 428 791,00 zł****Wykonanie: 686 819,66 zł****% wykonania: 48,1 %****Rozdział 85401****Świetlice szkolne****Wykonanie:****467 916,90****51,7 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2011	wykonanie na 30.06.2011	w tym:					
			%	ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	905 050,00	467 916,90	51,70%	95 018,16	149 673,16	101 788,70	69 275,84	52 161,04
wynagrodzenia i pochodne	810 515,00	422 885,45	52,17%	86 858,16	136 051,16	91 978,25	60 650,84	47 347,04
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	<i>748 029,00</i>	<i>391 543,36</i>	<i>52,34%</i>	<i>55 516,07</i>	<i>136 051,16</i>	<i>91 978,25</i>	<i>60 650,84</i>	<i>47 347,04</i>
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>	<i>62 486,00</i>	<i>31 342,09</i>	<i>50,16%</i>	<i>31 342,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
wydatki rzeczowe:	94 535,00	45 031,45	47,63%	8 160,00	13 622,00	9 810,45	8 625,00	4 814,00
w tym:								
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>34 642,00</i>	<i>2 153,70</i>	<i>6,22%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>353,70</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Razem	905 050,00	467 916,90	51,70%	95 018,16	149 673,16	101 788,70	69 275,84	52 161,04

Rozdział 85412	Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży	
wykonanie:	9 990,16	38,6 %

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

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	
wykonanie	208 912,60	42,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 197 151,60 zł,
- Stypendia motywacyjne – 8 991,00 zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich – 2 320,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 450,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	20 501 299,85 zł	Wykonanie	5 453 583,59 zł	% wykonania	26,6 %
-------------	-------------------------	------------------	------------------------	--------------------	---------------

Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
wykonanie	0,00	0,0 %

Planowane zadania będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	
wykonanie	63 603,00	6,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 4 059,00 zł.
- Zakup usług odbioru selektywnie gromadzonych odpadów z terenu miasta Kłodzka – 59 544,00 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
wykonanie	630 743,92	53,3 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 224 292,24 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 342 522,00 zł,
- Interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych oraz likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 10 283,19 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 45 149,17 zł,
- Usuwanie z dróg pojazdów porzuconych – 3 664,31 zł,
- Zakup wkładów do koszy ulicznych oraz pojemników na odpady komunalne – 3 365,28 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 1 467,73 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
wykonanie		226 478,02	37,1 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup 31 nowych ławek parkowych – 20 968,07 zł,
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 160 506,10 zł,
- Remonty urządzeń rekreacyjnych – 6 495,63 zł,
- Woda i energia elektryczna do oczka wodnego na terenie rekreacyjno – sportowym – 2 403,82 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 36 104,40 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
wykonanie		792 696,53	48,6 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 464 405,62 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 100 150,41 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 4 992,00 zł,
- Odsetki w związku z realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 27 261,93 zł,

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wykonanie	5 149,75	7,9 %
-----------------------	--	------------------	-----------------	--------------

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii elektrycznej do stacji monitoringu jakości powietrza – 2 710,75 zł,
- Zakup nagród w konkursach ekologicznych realizowanych przez miejskie szkoły – 1 058,00 zł,
- Pomoc weterynaryjna dla dzikiej zwierzyny oraz zakup pojemnika na przeterminowane leki – 1 381,00 zł.

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 90095	Pozostała działalność		
wykonanie		3 734 912,37	23,3 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 655,46 zł,
- Regulacja studni kanalizacyjnych w ul. Wiśniowej – 3 000,00 zł,
- Remonty przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 7 040,00 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 18 983,07 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 20 965,65 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 251,97 zł,
- Realizacja szkoleń w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” – 145 000,00 zł, w szczególności:
 - z zakresu niewykorzystania potencjału turystycznego miasta przez MŚP - wdrażanie środków aktywnych i prewencyjnych na rynku pracy,
 - z zakresu profesjonalnej obsługi turysty w obrębie starego miasta w Kłodzku,

- warsztaty z zakresu Turystyki, produktów sieciowych w turystyce dla firm działających w sektorze turystyki.
- Wynagrodzenie koordynatora projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu” – 11 838,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych” – 304 743,82 zł. W roku 2011 został wykonany remont i rewaloryzacja elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grottgera 1, remont dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grottgera 1 oraz remont i rewaloryzacja elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grottgera 3,5 i Braci Gierymskich 1.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 4 760 618,00 zł	Wykonanie 2 283 592,31 zł	% wykonania 48,0 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	8 000,00 18,8 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2011
1	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIII Dolnośląski Przegląd Małych Form Teatralnych	1 500,00
2	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "PEGAZIK"	1 500,00
3	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Wydanie encyklopedii "Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej - tom 4"	5 000,00
<i>Ogółem</i>			8 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	1 350 000,00 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	415 004,00 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	500 002,00 50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
wykonanie	0,00 0,0 %

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 92195
wykonanie**Pozostała działalność**
10 586,31 33,3 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych – 6 136,31 zł,
- Współpracę z miastami partnerskimi – 1 450,00 zł,
- Organizację imprez kulturalnych – 3 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Plan: 402 500,00 zł Wykonanie: 237 894,33 zł % wykonania 59,1 %****Rozdział 92605**
wykonanie**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
225 200,00 59,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	UKS „Dwójka”	Szkolenie - judo	4 000,00	4 000,00
2	KKKFSiT Sudety	warcaby	500,00	500,00
3	Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie sportu	20 000,00	10 000,00
4	UKS „Znicz”	pływanie	5 000,00	5 000,00
5	UKS „Znicz”	narciarstwo	2 500,00	2 500,00
6	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	13 000,00	13 000,00
7	UKS „Trójka /Saturn”	Szkolenie: piłka ręczna	40 000,00	20 000,00
8	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	liga koszykówki	5 000,00	5 000,00
9	MKS „NYSZA”	Tenis stołowy	15 000,00	6 500,00
10	MKS „NYSZA”	Piłka nożna - młodzież	45 000,00	22 000,00
11	MKS „NYSZA”	Piłka nożna - senior	55 000,00	22 000,00
12	MKS „NYSZA”	Koszykówka- młodzież	50 000,00	19 200,00
13	MKS „NYSZA”	Koszykówka - senior	70 000,00	40 500,00
14	UKS „Szóstka”	pływanie	5 000,00	5 000,00
15	UKS „Szóstka”	narciarstwo	14 500,00	14 500,00
16	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	10 000,00	10 000,00
17	MMKS przy KCKSiR	turnieje	2 000,00	2 000,00
18	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	8 500,00	8 500,00
19	Automobilklub	Rajd Samochodowy	1 300,00	1 300,00
20	Stowarzyszenie Niepełnosprawnych	Nordic Walking	1 700,00	1 700,00
21	Stowarzyszenie Western Riders	sport konny	12 000,00	12 000,00
Ogółem			380 000,00	225 200,00

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację zawodów i turniejów sportowych – 9 241,54 zł,
- Organizację „Olimpiady Przedszkolaków” – 2 106,24 zł,
- Organizację szkoleń dla organizacji pozarządowych – 1 346,55 zł

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

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 415,60	29 415,60	100,00%	29 415,60	29 403,59	99,96%
	01095		Pozostała działalność	29 415,60	29 415,60	100,00%	29 415,60	29 403,59	99,96%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 415,60	29 415,60	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				490,30	490,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				74,47	74,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,01	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				28 838,82	28 838,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	35 000,00	35,00%	100 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	35 000,00	35,00%	100 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 000,00	35 000,00	35,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				100 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	249 873,00	149 436,00	59,80%	249 873,00	128 248,50	51,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 437,00	117 000,00	53,81%	217 437,00	108 718,50	50,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 437,00	117 000,00	53,81%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				217 437,00	108 718,50	50,00%
	75056		Spis powszechny i inne	32 436,00	32 436,00	100,00%	32 436,00	19 530,00	60,21%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 436,00	32 436,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				31 436,00	19 530,00	62,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 858,00	2 430,00	50,02%	4 858,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 858,00	2 430,00	50,02%	4 858,00	0,00	0,00%

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	4 858,00	2 430,00	50,02%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				631,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				101,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 126,00	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%
	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	33 268,00	32 068,00	96,39%	33 268,00	13 098,61	39,37%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				1 200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	32 068,00	32 068,00	100,00%	32 068,00	13 098,61	40,85%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 068,00	32 068,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				10 946,00	4 595,27	41,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 102,00	4 999,63	70,40%
		4220	Zakup środków żywności				8 870,00	3 143,71	35,44%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 718,00	360,00	7,63%
		4430	Różne opłaty i składki				432,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 403 700,00	2 647 700,00	49,00%	5 403 700,00	2 638 234,44	48,82%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społeczn.	5 360 000,00	2 626 000,00	48,99%	5 360 000,00	2 618 342,44	48,85%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 360 000,00	2 626 000,00	48,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 135 200,00	2 500 786,01	48,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				124 800,00	50 854,55	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 500,00	8 499,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				84 700,00	53 266,95	62,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 300,00	1 435,48	43,50%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		<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>	16 200,00	11 900,00	73,46%	16 200,00	11 900,00	73,46%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200,00	11 900,00	73,46%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				16 200,00	11 900,00	73,46%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	20 000,00	9 800,00	49,00%	20 000,00	7 992,00	39,96%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000,00	9 800,00	49,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	7 992,00	39,96%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	7 500,00	0,00	0,00%	7 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 500,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 650,00	32 650,00	68,52%	47 650,00	290,00	0,61%
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	28 700,00	28 700,00	100,00%	28 700,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 700,00	28 700,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 700,00	0,00	0,00%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				15 000,00	0,00	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	3 950,00	3 950,00	100,00%	3 950,00	290,00	7,34%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 950,00	3 950,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów				3 950,00	290,00	7,34%
			Ogółem	5 870 164,60	2 930 099,60	49,92%	5 870 164,60	2 809 275,14	47,86%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2011 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 2011 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Przedszkola	24 000,00	5 558,98	23,16%
2	851	85154	2800	Opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	20 000,00	0,00	0,00%
3	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	85 000,00	40 000,00	47,06%
4	851	85154	2810	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych przez fundacje	90 000,00	0,00	0,00%
5	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	207 000,00	95 000,00	45,89%
6	851	85154	2820	Wsparcie realizacji zadań umożliwiających uzyskanie możliwie najlepszej jakości życia	10 000,00	5 000,00	50,00%
7	851	85154	2820	Dofinansowanie pracy poradni rodzinnej	10 000,00	5 000,00	50,00%
8	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	225 000,00	112 000,00	49,78%
9	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	15 000,00	15 000,00	100,00%
10	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	42 500,00	8 000,00	18,82%
11	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	120 828,00	0,00	0,00%
12	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	380 000,00	225 200,00	59,26%
Ogółem					1 229 328,00	510 758,98	41,55%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2011 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowane	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE							
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	381 121,00	144 850,60	38,01%
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	503 443,00	235 859,58	46,85%
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	276 893,00	119 518,07	43,16%
4	801	80104	2540	Przedszkole Salvator	67 126,00	15 459,21	23,03%
5	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	217 215,00	115 636,08	53,24%
6	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	363 477,00	122 715,84	33,76%
7	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	61 552,00	23 115,00	37,55%
					1 870 827,00	777 154,38	41,54%
INSTYTUCJE KULTURY							
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 700 000,00	1 350 000,00	50,00%
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	830 000,00	415 004,00	50,00%
10	921	92118	2480	Muzeum	1 000 000,00	500 002,00	50,00%
					4 530 000,00	2 265 006,00	50,00%
Ogółem					6 400 827,00	3 042 160,38	47,53%

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2011 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%
				Starostwo Powiatowe w Kłodzku	1 245,00	623,00	50,04%
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 2011 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	640 000,00	195 149,72	30,49%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	55 000,00	9 802,68	17,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	1 052,68	5,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 750,00	35,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	585 000,00	185 347,04	31,68%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	175 000,00	40 000,00	22,86%
			<i>organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży - ALERT Wrocław</i>	85 000,00	40 000,00	47,06%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Salvator Kłodzko</i>	90 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	227 000,00	105 000,00	46,26%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	53 000,00	30 000,00	56,60%
			<i>organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>	37 000,00	10 000,00	27,03%
			<i>program profilaktyczny - Amazonki</i>	10 000,00	5 000,00	50,00%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Edukacja i Rozwój</i>	87 000,00	40 000,00	45,98%
			<i>świetlice socjoterapeutyczne - Akademia Przygody</i>	30 000,00	15 000,00	50,00%
			<i>prowadzenie poradni rodzinnej - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich</i>	10 000,00	5 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	838,44	33,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	83,31	16,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	29 297,57	33,48%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	45 700,00	19 167,57	41,94%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	10 000,00	2 254,00	22,54%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	13 000,00	5 026,00	38,66%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	18 800,00	2 850,00	15,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	662,06	22,07%
		4260	Zakup energii	3 000,00	678,58	22,62%
			<i>opłata za energię w Punkcie Konsultacyjnym</i>	3 000,00	678,58	22,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	8 483,20	14,26%
			<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	9 500,00	0,00	0,00%
			<i>dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, głównie w-f lub basen</i>	7 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2011	Wykonanie na 30.06.2011 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	1 000,00	41,70	4,17%
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>dozrywanie dzieci</i>	5 500,00	1 095,50	19,92%
			<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>	26 000,00	7 346,00	28,25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	303,88	30,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2011 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2011	Wykonanie na 30.06.2011
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	45 295,79
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	45 295,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	45 295,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000,00	5 149,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	5 149,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 058,00
		4260	Zakup energii	7 200,00	2 710,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	1 381,00

1.7 REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	Zwrot do budżetu	Termin realizacji
630	63003	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	657 980,68	657 980,67	0,01	30.06.2011
710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	24 803,00	0,00	24 803,00	30.06.2011
750	75023	Remont ratusza	19 230,00	19 228,04	1,96	30.04.2011
900	90095	Rewitalizacja Parku Strażackiego wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych w Kłodzku	1 343 544,00	8 330,00	1 335 214,00	30.06.2011
900	90095	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanatu Młynówki oraz otaczającego go terenu w Kłodzku	266 502,88	266 502,88	0,00	30.06.2011
Razem			2 312 060,56	952 041,59	1 360 018,97	x

1.8 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2011 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2011 roku

Tabela nr 13

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	89 883 232,18	39 573 860,19	44,03%
a) dochody bieżące	71 826 515,11	35 446 246,74	49,35%
b) dochody majątkowe	18 056 717,07	4 127 613,45	22,86%
II. Planowane WYDATKI	91 487 878,50	39 410 211,64	43,08%
a) wydatki bieżące	72 367 852,80	34 414 333,79	47,55%
b) wydatki majątkowe	19 120 025,70	4 995 877,85	26,13%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	-1 604 646,32	163 648,55	-10,20%
IV. FINANSOWANIE	1 604 646,32	1 725 616,67	107,54%
V. PRZYCHODY	8 635 266,32	5 452 731,87	63,14%
w tym;			
kredyty, pożyczki	6 705 360,32	3 000 000,00	44,74%
inne źródła (wolne środki)	1 929 906,00	2 452 731,87	127,09%
VI. ROZCHODY	7 030 620,00	3 727 115,20	53,01%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 030 620,00	3 727 115,20	53,01%
RAZEM I+V	98 518 498,50	45 026 592,06	45,70%
RAZEM II+VI	98 518 498,50	43 137 326,84	43,79%

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2011 r.

Tabela nr 14

Lp		Rozdział	§	Plan na 01.01.2011	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	Przebudowa ul. Jana Pawła II	60016	6050	500 000,00	-397 976,00	102 024,00	0,00
2	Modernizacja zjazdu z ul. Zajęczy	60016	6050	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
Razem rozdział 60016				500 000,00	-376 976,00	123 024,00	0,00
3	Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku	70005	6060	0,00	31 865,00	31 865,00	0,00
4	Nabycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kusocińskiego 3/24 do zasobu gminnego	70005	6060	0,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Razem rozdział 70005				0,00	40 765,00	40 765,00	8 900,00
5	Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 25	70095	6050	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
6	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 - dokumentacja projektowa	70095	6050	25 000,00	-8 800,00	16 200,00	0,00
7	Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27,29	70095	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
8	Modernizacja nawierzchni dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4a	70095	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
9	Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lutyckiej 19a	70095	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Razem rozdział 70095				25 000,00	102 300,00	127 300,00	0,00
10	Zakup i montaż kamer	75416	6050	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
Razem rozdział 75416				0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
11	Wykonanie łapacza piłek na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	0,00	1 250,00	1 250,00	1 227,74
Razem rozdział 80101				0,00	1 250,00	1 250,00	1 227,74
12	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4	80104	6050	50 000,00	-25 450,00	24 550,00	0,00
13	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	80104	6050	0,00	5 500,00	5 500,00	5 005,61
14	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4	80104	6050	200 000,00	-17 600,00	182 400,00	861,00
Razem rozdział 80104				250 000,00	-37 550,00	212 450,00	5 866,61
15	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - nadzór inwestorski	80195	6050	115 825,00	-60 000,00	55 825,00	55 583,53
16	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 - roboty wykończeniowe i wyposażenie	80195	6050	1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	1 255 979,00
17	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	80195	6050	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	250 000,00
Razem rozdział 80195				2 315 825,00	40 000,00	2 355 825,00	1 561 562,53
18	Budowa zamkniętego kanału wód opadowych łączącego istniejącą studnię chłonną z rowem melioracyjnym zlokalizowanym za składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku	90002	6050	732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
Razem rozdział 90002				732 000,00	0,00	732 000,00	0,00
19	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	90015	6050	417 100,00	0,00	417 100,00	195 886,57
Razem rozdział 90015				417 100,00	0,00	417 100,00	195 886,57
20	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	w tym:		3 268 926,30	2 000,00	3 270 926,30	1 599 476,46
		90095	6050	206 067,82	2 000,00	208 067,82	716,46
		90095	6057	2 143 694,65	0,00	2 143 694,65	1 004 660,76
		90095	6059	919 163,83	0,00	919 163,83	594 099,24

Lp		Rozdział	§	Plan na 01.01.2011	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
21	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	w tym:		1 258 799,01	35 900,00	1 294 699,01	619 420,54
		90095	6050	9 767,00	35 900,00	45 667,00	2 590,50
		90095	6057	874 197,50	0,00	874 197,50	431 719,34
		90095	6059	374 834,51	0,00	374 834,51	185 110,70
22	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	w tym:		3 161 441,81	447 976,00	3 609 417,81	137 992,39
		90095	6050	16 302,34	65 000,00	81 302,34	4 079,66
		90095	6057	2 201 283,12	268 045,00	2 469 328,12	93 725,52
		90095	6059	943 856,35	114 931,00	1 058 787,35	40 187,21
23	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji	w tym:		5 604 960,58	0,00	5 604 960,58	865 545,01
		90095	6057	3 923 472,41	0,00	3 923 472,41	605 881,51
		90095	6059	1 681 488,17	0,00	1 681 488,17	259 663,50
24	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	w tym:		0,00	1 326 708,00	1 326 708,00	0,00
		90095	6050	0,00	282 927,11	282 927,11	0,00
		90095	6057	0,00	730 542,24	730 542,24	0,00
		90095	6059	0,00	313 238,65	313 238,65	0,00
Razem rozdział 90095				13 294 127,70	1 812 584,00	15 106 711,70	3 222 434,40
Ogółem				17 534 052,70	1 585 973,00	19 120 025,70	4 995 877,85

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2011 roku

1.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Jana Pawła II
----	----------------	---------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa dotycząca sporządzenia projektu przebudowy ul. Jana Pawła II. Zlecono wykonanie nowej nawierzchni chodnika po stronie wybudowanej krytej pływalni.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 102 024,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]
Zaangażowanie: 88 381,16 [zł]

2.	Nazwa zadania:	Modernizacja zjazdu z ul. Zajęcej
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonany zjazd z ul. Zajęcej z betonu asfaltowego oraz zostanie wbudowany nowy krawężnik.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 21 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]
Zaangażowanie: 20 667,04 [zł]

3.	Nazwa zadania:	Nabycie lokali mieszkalnych od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku
----	----------------	---

Planowany termin realizacji zadania – III kwartał 2011 r.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	31 865,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

4.	Nazwa zadania:	Nabycie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kusocińskiego 3/24 do zasobu gminnego
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach przedmiotowego zadania nabyto lokal mieszkalny w drodze zamiany..

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	8 900,00	[zł]
Wykonanie:	8 900,00	[zł]
Zaangażowanie:	8 900,00	[zł]

5.	Nazwa zadania:	Przebudowa muru oporowego ul. Wyspiańskiego 25
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie przemurowany i uzupełniony kamienny mur oporowy oraz zostanie wykonana przeciwwilgociowa izolacja pionowa.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	11 100,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	11 056,09	[zł]

6.	Nazwa zadania:	Przebudowa podwórka ul. Kościuszki 12 – dokumentacja projektowa
----	----------------	--

Zadanie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2011 r. W ramach zadania planuje się wykonać dokumentację techniczną przebudowy podwórka, wykonania nawierzchni i odwodnienia.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	16 200,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

7.	Nazwa zadania:	Modernizacja dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27, 29
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia dojazdu do nieruchomości przy ul. Śląskiej 27,29 z kostki betonowej i kamiennej oraz podbudowa z kruszywa łamanego.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	50 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	49 732,16	[zł]

8.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni dojścia i dojazdu do budynku przy ul. Lutyckiej 4 a
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna dojścia i dojazdu do nieruchomości Lutycka 4 a.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	11 409,30	[zł]

9.	Nazwa zadania:	Modernizacja nawierzchni podwórka przy ul. Lutyckiej 19 a
----	----------------	--

Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2011 r. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z kruszywa łamanego na podwórku przy ul. Lutyckiej 19a.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

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

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	3 600,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

11.	Nazwa zadania:	Wykonanie łapacza piłek na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano oraz zamontowano piłko-chwył ogrodzenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	1 250,00	[zł]
Wykonanie:	1 227,74	[zł]
Zaangażowanie:	1 227,74	[zł]

12.	Nazwa zadania:	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola nr 4
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji inwestycji wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	24 550,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	23 742,01	[zł]

13.	Nazwa zadania:	Przyłączenie do sieci ciepłej Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano dwa węzły ciepne w celu podłączenia Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 do sieci ciepłowniczej.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	5 500,00	[zł]
Wykonanie:	5 005,61	[zł]
Zaangażowanie:	5 004,61	[zł]

14.	Nazwa zadania:	Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu nr 4
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji zadania zostaną wyremontowane pomieszczenia stołówki Przedszkola nr 4, pomieszczenia biurowe, zewnątrz klatka schodowa. Zostaną wykonane między innymi: nowe posadzki, okładziny ścienne, stolarka drzwiowa i okienna a także nowa instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjna. Przewidywany termin zakończenia: 26.08.2011 r.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	182 400,00	[zł]
Wykonanie:	861,00	[zł]
Zaangażowanie:	172 378,08	[zł]

15.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – nadzór inwestorski
-----	----------------	---

Zadanie zakończone - nadzór prowadzony był na każdym elemencie zadania inwestycyjnego: budynek krytej pływalni, drogi place sieć zewnętrzna, stacja trafo i przyłącza elektryczne oraz boisko wielofunkcyjne

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	55 825,00	[zł]
Wykonanie:	55 825,00	[zł]
Zaangażowanie:	55 825,00	[zł]

16.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – roboty wykończeniowe i wyposażenie
-----	----------------	---

Zakres przedmiotowych robót został zrealizowany do dnia 30.06 2011 roku. Nastąpił odbiór częściowy zadania tj. budynek krytej pływalni, drogi, place, tereny zielone, stacja trafo z przyłączem elektrycznym wraz z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	1 300 000,00	[zł]
Wykonanie:	1 255 979,00	[zł]
Zaangażowanie:	1 255 979,00	[zł]

17.	Nazwa zadania:	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3
-----	----------------	--

Wypuk wierzytelności.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	1 000 000,00	[zł]
Wykonanie:	250 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	1 000 000,00	[zł]

18.	Nazwa zadania:	Budowa zamkniętego kanału wód opadowych łączącego istniejącą studnię chłonną z rowem melioracyjnym zlokalizowanym za składowiskiem odpadów przy ul. Sierpowej w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.09.2011 r.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	732 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

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

Wypuk wierzytelności zgodnie z harmonogramem.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	417 100,00	[zł]
Wykonanie:	195 886,57	[zł]
Zaangażowanie:	417 100,00	[zł]

20.	Nazwa zadania:	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano:

- Prace ziemne, kanalizację deszczową, ok. 40 % robót nawierzchniowych na obszarze przyszłych miejsc postojowych przy ul. Z. Stryjeńskiej,
- Prace ziemne, kanalizację deszczową, ok. 80 % robót nawierzchniowych w ciągu ul. B. Gierymskich,
- Prace ziemne, kanalizację deszczową, roboty nawierzchniowe na odcinku ul. J. Matejki od ul. Grotgiera do ul. B. Gierymskich,
- Rozpoczęto prace ziemne i budowę kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Z. Stryjeńskiej (odcinek pomiędzy ul. Wodną i ul. Matejki),
- Rozpoczęto roboty rozbiórkowe w ciągu ul. Matejki (odcinek od ul. B. Gierymskich do mostu łukowego).

Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2011 r.

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

Plan:	3 270 926,30	[zł]
Wykonanie:	1 599 476,46	[zł]
Zaangażowanie:	3 063 154,94	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano przebudowę pawilonu wejściowego od strony ul. Czeskiej/Grodzisko, która polegała na rozbiórce istniejącego pawilonu i budowie nowego o nowoczesnej formie z przeszkloną witryną oraz zielonym dachem. Elewacje pawilonu pokryte zostały płytami z piaskowca w nawiązaniu do istniejących murów oporowych. Przebudowano również pawilon od strony ul. Z. Czarnego, wykonano nową konstrukcję dachu drewnianego, wykonano nowe schody oraz nową posadzkę z płyt granitowych (z matą grzewczą w pomieszczeniu kasowym). W trasie podziemnej całkowicie wymieniono oświetlenie elektryczne (podstawowe i awaryjne) oraz poręcze stalowe.

Planowany termin zakończenia zadania – Trasa Podziemna: lipiec 2011 r.

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

Plan:	1 294 699,01	[zł]
Wykonanie:	619 420,54	[zł]
Zaangażowanie:	1 041 179,51	[zł]

22.	Nazwa zadania:	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano remont murów oporowych Kanału Młynówki, remont chodnika w parku, oświetlenia parkowego oraz rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki 1. Obecnie trwają prace związane z remontem oraz wykonaniem nowo projektowanych chodników, placu w Parku Sybiraków, schodów wraz z pochylnią przy moście na ul. Wodnej. Remontowany jest również plac przy moście św. Jana wraz z budową fontanny posadzkowej oraz placu zabaw dla dzieci. W momencie uzyskania prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego zostanie wykonana kładka pieszka wzdłuż ściany budynku przy ul. Zofii Stryjeńskiej 2A oraz trzy przystanki gondolowe.

Planowany termin zakończenia inwestycji 30 listopad 2011 r.

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

Plan:	3 609 417,81	[zł]
Wykonanie:	137 992,39	[zł]
Zaangażowanie:	3 592 616,67	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonywane są roboty w zakresie: burzenia i rozbiórek, instalowania nawierzchni podłogowych, tynkowania, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wentylacyjnej i elektrycznej.

Planowany termin zakończenia zadania: wrzesień 2011 r.

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

Plan:	5 604 960,58	[zł]
Wykonanie:	865 545,01	[zł]
Zaangażowanie:	3 702 195,72	[zł]

24.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Powstała Pijalnia Wód Mineralnych, została przebudowana fontanna, wykonana została toaleta miejska. Wykonano nowe nawierzchnie z kostki kamiennej oraz betonowej na ciągach pieszych oraz z masy bitumicznej na ul. Floriana Szarego. Powstał parking przy ul. Armii Krajowej na 22 samochody oraz przy ul. Floriana Szarego na 25 samochodów. Przebudowano istniejące ciągi piesze i jezdne z niewielką korektą w części południowej - włączenie istniejącego dojazdu do podwojek budynków przy ul. Wojska Polskiego do ul. Traugutta (analogicznie jak dla budynków przy ul. Floriana Szarego) - zamiast do ul. Kościuszki, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego w obrębie ul. Kościuszki. Wybudowano kanalizację deszczową oraz oświetlenie różnego typu (latarnie, oświetlenie w posadzce przy fontannie, oświetlenie fontanny, oświetlenie wiaty pijalni).

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

Plan:	1 326 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	1 326 000,00	[zł]

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2011 – 2021 wg stanu na 30.06.2011 r.

Tabela nr 15

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Dochody	76 433 643,18	89 883 232,18	74 290 000,00	72 499 122,00	73 000 000,00	73 880 000,00	75 287 600,00	76 423 352,00	77 687 819,00	79 081 575,00	80 305 207,00	81 759 314,00
	<i>a</i> bieżące	65 314 897,67	71 826 515,11	67 000 000,00	67 999 122,00	69 000 000,00	70 360 000,00	71 787 600,00	73 223 352,00	74 687 819,00	76 181 575,00	77 705 207,00	79 259 314,00
<i>b</i>	majątkowe	11 118 745,51	18 056 717,07	7 290 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
	w tym sprzedaż majątku	4 258 587,61	4 040 000,00	4 900 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 600 000,00	2 500 000,00
II	Wydatki	92 871 034,52	91 487 876,50	69 754 308,00	69 779 468,00	69 748 861,00	70 745 024,00	71 688 723,00	70 213 551,00	70 693 785,00	72 107 661,00	74 180 475,00	76 675 894,97
	<i>a</i> bieżące	70 252 143,65	72 367 852,80	64 500 000,00	65 429 420,00	66 410 861,00	67 407 024,00	68 350 723,00	69 307 633,00	70 693 785,00	72 107 661,00	73 549 814,00	75 020 812,97
III	obsługa długu	1 590 462,68	2 656 000,00	1 965 000,00	1 676 000,00	1 400 000,00	1 165 000,00	931 000,00	694 200,00	458 100,00	250 000,00	100 000,00	90 000,00
	gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 902 684,47	29 863 685,78	30 005 957,00	30 827 544,15	31 267 074,55	31 713 650,16	32 167 394,42	32 628 433,07	33 096 894,21	33 572 908,29	34 056 608,22	34 548 129,37
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	579 689,00	564 804,64	552 540,00	558 065,40	563 646,05	569 282,51	574 975,34	580 725,09	586 532,34	592 397,67	598 321,64	604 304,86
<i>b</i>	Przedsięwzięcia	x	1 985 535,24	2 786 918,00	1 433 901,00	384 055,00	55 333,00	55 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe	22 618 890,87	19 120 025,70	5 254 308,00	4 350 048,00	3 338 000,00	3 338 000,00	3 338 000,00	905 918,00	0,00	0,00	630 661,00	1 655 082,00
<i>c</i>	Przedsięwzięcia	x	1 519 064,00	5 154 308,04	4 150 048,04	3 337 268,00	3 337 268,04	3 337 267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody	22 204 548,00	8 635 266,32	4 500 733,00	6 315 893,00	1 324 861,00	2 546 024,00	2 082 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d</i>	zaciągany dług	22 204 548,00	6 705 360,32	4 500 733,00	6 315 893,00	1 324 861,00	2 546 024,00	2 082 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki												
IV	kredyty	22 204 548,00	6 705 360,32	4 500 733,00	6 315 893,00	1 324 861,00	2 546 024,00	2 082 123,00					
	emisja obligacji												
<i>e</i>	splata udzielonych pożyczek												
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich												

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
d	wolne środki		1 929 906,00										
IV	Rozchody	5 244 330,92	7 030 620,00	9 036 425,00	9 035 547,00	4 576 000,00	5 681 000,00	5 681 000,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
a	spłata długu	5 244 330,92	7 030 620,00	9 036 425,00	9 035 547,00	4 576 000,00	5 681 000,00	5 681 000,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
	pożyczki												
	kredyty	5 244 330,92	7 030 620,00	9 036 425,00	9 035 547,00	4 576 000,00	5 681 000,00	5 681 000,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
	wykup obligacji												
b	pożyczki do udzielenia												
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-16 437 391,34	-1 604 646,32	4 535 692,00	2 719 654,00	3 251 139,00	3 134 976,00	3 598 877,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
Va	Finansowanie deficytu	16 437 391,34	1 604 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kredyty	16 437 391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki	0,00	1 604 646,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	4 535 692,00	2 719 654,00	3 251 139,00	3 134 976,00	3 598 877,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
	spłata zaciągniętego długu	0,00	0,00	4 535 692,00	2 719 654,00	3 251 139,00	3 134 976,00	3 598 877,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03
	udzielenie pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	48 951 497,71	48 626 238,03	44 080 546	41 370 892	38 119 753,03	34 984 777,03	31 385 900,03	25 176 099,03	18 182 065,03	11 208 151,03	5 083 419,03	0,00
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 15%)	8,94%	10,78%	14,81%	14,77%	x	x	x	x	x	x	x	x

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (max 60%)	64,04%	54,10%	59,35%	57,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + OjD)	0,0894	0,1078	0,1481	0,1477	0,0819	0,0927	0,0878	0,0903	0,0959	0,0913	0,0775	0,0633
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,2227	-0,0051	0,0432	0,0787	0,0958	0,0918	0,0900	0,0910	0,0918	0,0904	0,0874
XI.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX) - nie może być ze znakiem "minus"	x	0,1149	-0,1532	-0,1045	-0,0032	0,0031	0,0040	-0,0003	-0,0050	0,0004	0,0129	0,0242
XII.	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>kredyty</i>	5 244 330,92	6 705 360,32	4 500 733,00	6 315 893,00	1 324 861,00	2 546 024,00	2 082 123,00	0	0	0	0	0
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Sposób sfinansowania długu</i>		0	325 259,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	4 535 682,00	2 719 654,00	3 251 139,00	3 134 976,00	3 598 877,00	6 209 801,00	6 994 034,00	6 973 914,00	6 124 732,00	5 083 419,03

Wielkość kontrolne i informacyjne

A.	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Srn-Wb)/D - dla danego roku	-0,0089	0,0389	0,0996	0,0975	0,0903	0,0876	0,0921	0,0931	0,0900	0,0882	0,0841	0,0824
B.	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	522 825,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
C.	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ woine środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 urfp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	-4 937 245,98	1 388 568,31	2 500 000,00	2 569 702,00	2 589 139,00	2 972 976,00	3 436 877,00	3 915 719,00	3 994 034,00	4 073 914,00	4 155 393,00	4 238 501,03
D.	Obstuga długu związana z UE	66 500,00	389 000,00	348 800	308 000	x	x	x	x	x	x	x	x
E.	Splata długu związana z UE	226 895,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	984 004,00	983 979,88	757 157,18	0,00
F.	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne												
G.	Dług na koniec roku związany z UE.	9 613 169,06	8 629 165,06	7 645 161,06	6 661 157,06	5 677 153,06	4 693 149,06	3 709 145,06	2 725 141,06	1 741 137,06	757 157,18	0,00	0,00
H.	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 15%) bez UE	8,56%	9,25%	13,01%	12,99%	x	x	x	x	x	x	x	x
I.	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. (max 60%) bez UE	51,47%	44,50%	49,06%	47,88%	x	x	x	x	x	x	x	x
J.	(R + O) / D bez UE	0,0865	0,0968	0,1348	0,1342	0,0684	0,0793	0,0748	0,0775	0,0833	0,0789	0,0681	0,0633
K.	Limit obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	X	0,2227	-0,0051	0,0432	0,0787	0,0958	0,0918	0,0900	0,0910	0,0918	0,0904	0,0874
L.	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE (J<K) czyli K-J>=0	X	x	x	x	0,0103	0,0165	0,0170	0,0125	0,0077	0,0129	0,0224	0,0242
M.	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t.	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Tabela nr 16

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2011 r.	Splata w I półroczu 2011 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2011 r.
1	PKO	inwestycyjny	1998	666 666,66	444 444,44	222 222,22
2	BGK	inwestycyjny	2004	281 944,95	241 666,62	40 278,33
3	BOŚ	inwestycyjny	2005	1 974 432,92	263 257,74	1 711 175,18
4	BGK	inwestycyjny	2006	2 406 250,26	437 499,96	1 968 750,30
5	BGK	pokrycie deficytu	2008	4 581 720,00	286 356,00	4 295 364,00
6	BS	pokrycie deficytu	2008	1 200 000,00	75 000,00	1 125 000,00
8	BGK	pokrycie deficytu	2009	15 635 934,92	868 663,04	14 767 271,88
8	Millennium	pokrycie deficytu	2010	15 246 546,00	762 327,30	14 484 218,70
9	PKO	pokrycie deficytu	2010	6 958 002,00	347 900,10	6 610 101,90
10	BS	pokrycie deficytu	2011	0,00	0,00	3 000 000,00
RAZEM				48 951 497,71	3 727 115,20	48 224 382,51
W tym kredyty zaciągnięte w związku z realizacją zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych				9 613 169,06	492 052,00	9 121 117,06

2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2016 wg stanu na dzień 30.06.2011 r.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			PLAN			Limit zobowiązań	OPIS
			od	do	w tym:		ROK 2011		Limit			
					Razem	UE	krajowe*	Razem		UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	28 506 928	1 198 470	27 308 458	3 504 599	487 836	3 016 763	8 628 472	
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	7 671 704	1 198 470	6 473 234	1 985 535	487 836	1 497 699	6 626 448	X
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	20 835 224	0	20 835 224	1 519 064	0	1 519 064	2 002 024	
z tego:												
	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	1 428 171	1 198 470	229 701	576 877	487 836	89 041	1 428 171	
	- wydatki bieżące	X	X	X	1 428 171	1 198 470	229 701	576 877	487 836	89 041	1 428 171	X
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
z tego:												
1)	Indywidualizacja procesu nauczania w Klasach I-III	UM	2011	2012	416 829	326 829	90 000	303 269	249 269	54 000	416 829	W związku z realizacją projektu w I półroczu 2011 roku zawarto umowy na wynagrodzenie nauczycieli, zakup sprzętu komputerowego oraz zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 201 538,80 zł. Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2012 r.
	- wydatki bieżące	X	X	X	416 829	326 829	90 000	303 269	249 269	54 000	416 829	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
2)	COMENIUS- Partnerskie projekty dla szkół	SP6	2011	2012	80 000	80 000	0	40 000	40 000	0	80 000	W I półroczu 2011 r. nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu pn. "Comenius" w związku z czym nie rozpoczęto jego realizacji.
	- wydatki bieżące	X	X	X	80 000	80 000	0	40 000	40 000	0	80 000	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	
3)	Utworzenie dodatkowych grup wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kłodzko	UM	2011	2013	931 342	791 641	139 701	233 608	198 567	35 041	931 342	Projekt realizowany będzie w II półroczu 2011 roku.
	- wydatki bieżące	X	X	X	931 342	791 641	139 701	233 608	198 567	35 041	931 342	
	- wydatki majątkowe	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Łączne nakłady finansowe			PLAN			Limit zobowiązań	OPIS	
			od	do	Razem	w tym:		Razem	ROK 2011		Limit zobowiązań				
						UE	krajowe*		UE	w tym: krajowe					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	x	x	x	0	26 197 828	0	26 197 828	0	2 611 520	0	2 611 520	6 319 372	13
	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	0	26 197 828	0	26 197 828	0	2 611 520	0	2 611 520	6 319 372		
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	5 362 604	0	5 362 604	0	1 092 456	0	1 092 456	4 317 348	X	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	20 835 224	0	20 835 224	0	1 519 064	0	1 519 064	2 002 024		
	z tego:														
1	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3	UM	2011	2016	17 686 340	0	17 686 340	0	17 686 340	0	1 000 000	0	1 000 000	0	Wykup wierzytelności zgodnie z planowanym harmonogramem.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	17 686 340	0	17 686 340	0	17 686 340	0	1 000 000	0	1 000 000	0	
2	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	UM	2011	2012	1 102 024	0	1 102 024	0	1 102 024	0	102 024	0	102 024	1 102 024	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 102 024,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 102 024	0	1 102 024	0	1 102 024	0	102 024	0	102 024	1 102 024	
3	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	UM	2011	2016	88 980	0	88 980	0	88 980	0	14 000	0	14 000	14 000	W roku 2011 zawarto umowę na kwotę 8 437,80 zł na usługę monitorowania składowiska odpadów. Okres obowiązywania umowy to 01.02.2011 r. - 15.03.2012 r.
	- wydatki bieżące	x	x	x	88 980	0	88 980	0	88 980	0	14 000	0	14 000	14 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka	UM	2005	2013	1 146 860	0	1 146 860	0	1 146 860	0	417 040	0	417 040	0	Wykup wierzytelności zgodnie z planowanym harmonogramem.
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 146 860	0	1 146 860	0	1 146 860	0	417 040	0	417 040	0	
5	Remont oświetlenia ulic, placów i dróg	UM	2005	2013	1 670 276	0	1 670 276	0	1 670 276	0	200 000	0	200 000	700 000	W roku bieżącym realizowana jest umowa zawarta w latach poprzednich na remonty bieżące i konserwację oświetlenia ulicznego.
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 670 276	0	1 670 276	0	1 670 276	0	200 000	0	200 000	700 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				PLAN			Limit zobowiązań	OPIS
			od	do	Razem	w tym:		ROK 2011					
						UE	krajowe*	Razem	UE	krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych	UM	2011	2013	900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	900 000	W I półroczu 2011 roku popisywane były umowy w miarę występujących potrzeb wynikających ze zleżo stanu dróg. Łączna wartość tych umów wynosi 122 950,82 zł. Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia.	
	- wydatki bieżące				900 000	0	900 000	300 000	0	300 000	900 000		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0		
7	Utrzymanie w czystości chodników i placów	UM	2011	2014	1 690 900	0	1 690 900	346 000	0	346 000	1 690 900	W roku 2011 podpisano umowę na usługi utrzymania w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka. Okres obowiązywania umowy to 01.04.2011 r. - 31.03.2013 r., łączna wartość umowy wynosi 826 822,08 zł.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 690 900	0	1 690 900	346 000	0	346 000	1 690 900		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
8	Zimowe utrzymanie dróg	UM	2011	2012	383 625	0	383 625	76 725	0	76 725	383 625	W roku bieżącym zostanie ogłoszony przetarg na zimowe utrzymanie dróg w latach 2011 - 2013. Do 31 marca 2011 roku obowiązywała umowa zawarta w roku 2010.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	383 625	0	383 625	76 725	0	76 725	383 625		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
9	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM	2011	2012	150 000	0	150 000	45 000	0	45 000	150 000	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	150 000	0	150 000	45 000	0	45 000	150 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
10	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego)	UM	2011	2012	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	130 000	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	130 000	0	130 000	10 000	0	10 000	130 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
11	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo-śkladowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka	UM	2011	2012	103 000	0	103 000	14 000	0	14 000	103 000	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	103 000	0	103 000	14 000	0	14 000	103 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				PLAN			Limit zobowiązań	OPIS
			od	do	Razem	w tym:		ROK 2011					
						UE	krajowe*	Razem	UE	w tym: krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	MPZP terenu położonego w rejonie ulic Nowonudzkiej, Pówińskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat	UM	2011	2012	96 000	0	96 000	15 000	0	15 000	96 000	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	96 000	0	96 000	15 000	0	15 000	96 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
13	Dowóz uczniów do szkół	UM	2011	2012	62 900	0	62 900	35 000	0	35 000	62 900	W I półroczu 2011 realizowano umowy zawarte w roku 2010. Na przełomie sierpnia i września planuje się zawrzeć kolejne umowy na dowóz uczniów do szkół na lata 2011 – 2012.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	62 900	0	62 900	35 000	0	35 000	62 900		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
14	Oplaty za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach	UM	2011	2012	36 000	0	36 000	24 000	0	24 000	36 000	Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia. Zawarcie takiej umowy może nastąpić w II półroczu 2011 roku i zależeć będzie od uczęszczania dzieci od nowego roku szkolnego do niepublicznych przedszkoli w innych gminach.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	36 000	0	36 000	24 000	0	24 000	36 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
15	Wykup gruntów pod cmentarz	UM	2011	2013	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	W roku 2011 przedsięwzięcie nie będzie realizowane. W roku 2012 planuje się rozpoczęcie negocjacji warunków wykupu gruntów pod cmentarz komunalny od osób fizycznych.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000		
16	Europejski Urząd	UM	2011	2013	50 923	0	50 923	12 731	0	12 731	50 923	Umowa na realizację przedsięwzięcia zostanie podpisana w II półroczu bieżącego roku i będzie obowiązywała do 30 czerwca 2013 roku.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	50 923	0	50 923	12 731	0	12 731	50 923		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	880 929	0	880 929	316 202	0	316 202	880 929	X	
	- wydatki bieżące	x	x	x	880 929	0	880 929	316 202	0	316 202	880 929		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego:												

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			PLAN				Limit zobowiązań	OPIS
			od	do	Razem	w tym:		ROK 2011		Limit			
						UE	krajowe*	UE	krajowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Serwis instalacji SAP	UM	2011	2013	12 560	0	12 560	4 092	0	4 092	12 560	Umowa na serwis instalacji SAP zawarta została na okres od 01.04.2011 r. - 31.03.2013 r., łączna wartość umowy wynosi 3 394,80 zł.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	12 560	0	12 560	4 092	0	4 092	12 560		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
2	Serwis kotłowni	UM	2011	2012	8 663	0	8 663	4 282	0	4 282	8 663	W II półroczu 2011 roku zostanie podpisana nowa umowa na świadczenie usług w zakresie serwisu kotłowni: urzędu miasta. Do 31 maja 2011 roku obowiązuje umowa zawarta w roku 2010.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 663	0	8 663	4 282	0	4 282	8 663		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
3	Dostęp do sieci Internet	UM	2011	2012	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000	Umowy na usługi dostępu do sieci Internet zawarte zostały na okres 24 miesięcy na łączną wartość 58 000,00 zł.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	60 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
4	Ubezpieczenie mienia	UM	2011	2012	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000	Została zawarta umowa na ubezpieczenie mienia gminy o wartości 97 551,00 zł.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	200 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
5	Obsługa BIP	UM	2011	2012	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000	W roku 2010 zawarta została umowa na obsługę BIP Gminy Miejskiej Kłodzko o łącznej wartości 6 000,00 zł. Umowa ta obowiązuje do 31 grudnia 2013 r.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	6 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
6	Opieka autorska USC	UM	2011	2012	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	15 000	Umowa zawarta na opiekę autorską USC zawarta została do 01.12.2011 r. Wartość umowy to 6 891,30 zł.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	15 000	0	15 000	7 500	0	7 500	15 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
7	Dostawa energii do nowych obiektów	UM	2011		120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	120 000	W okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dostawę energii elektrycznej do następujących obiektów zlokalizowanych w parku strażackim: pijalnia wody mineralnej, budynek toalety miejskiej, fontanna.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	120 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
8	Dostawa wody do nowych obiektów	UM	2011		120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	120 000	Umowy na realizację przedsięwzięcia zostaną podpisane w II półroczu bieżącego roku.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	120 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			PLAN			Limit zobowiązań	OPIS
			od	do	Razem	w tym:		Razem	ROK 2011			
						UE	krajowe*		UE	krajowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Konserwacja kotłowni	ZSI	2011	2012	8 400	0	8 400	6 300	0	6 300	8 400	Umowa na konserwację kotłowni w Zespole Szkół Integracyjnych została zawarta na okres od 01.04.2011 r. - 31.03.2012 r., łączna wartość umowy wynosi 8 400,00 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	8 400	0	8 400	6 300	0	6 300	8 400	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
10	Usługi internetowe i telefonii stacjonarnej	MZS	2011	2012	12 771	0	12 771	4 257	0	4 257	12 771	W II półroczu 2011 roku zostanie podpisana nowa umowa na świadczenie usług internetowych i telefonii stacjonarnej dla Miejskiego Zespołu Szkół w latach 2011 - 2013. Do 24 sierpnia 2011 roku obowiązuje umowa zawarta w roku 2010.
	- wydatki bieżące	x	x	x	12 771	0	12 771	4 257	0	4 257	12 771	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
11	Dostawa energii cieplnej	P3	2011	2012	18 414	0	18 414	4 604	0	4 604	18 414	Umowa na dostawę energii cieplnej dla Przedszkola nr 3 zostanie podpisana w II półroczu na okres nie wykraczający poza bieżący rok budżetowy.
	- wydatki bieżące	x	x	x	18 414	0	18 414	4 604	0	4 604	18 414	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
12	Obsługa BIP	P3	2011	2012	921	0	921	300	0	300	921	Umowa w zakresie obsługi BIP Przedszkola nr 3 zostanie podpisana w II półroczu na okres nie wykraczający poza bieżący rok budżetowy.
	- wydatki bieżące	x	x	x	921	0	921	300	0	300	921	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
13	Usługi telefonii komórkowej	UM	2011	2013	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	60 000	Umowa na zakup usług telefonii komórkowej została zawarta na okres od 29.04.2011 r. - 29.04.2013 r., łączna wartość umowy wynosi 59 925,60 zł.
	- wydatki bieżące	x	x	x	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	60 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
14	Serwis systemu Intradok	UM	2011	2012	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	28 000	Umowa na serwis systemu Intradok zawarta została na okres 30.06.2011 r. - 30.06.2012 r., wartość umowy to 27 060,00 zł
	- wydatki bieżące	x	x	x	28 000	0	28 000	14 000	0	14 000	28 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
15	Serwis systemu GIS	UM	2011	2012	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	22 000	Umowa na kompleksową opiekę nad systemem GIS zawarta zostanie w II półroczu 2011 r.
	- wydatki bieżące	x	x	x	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	22 000	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe				PLAN			Limit zobowiązań	OPIS
			od	do	Razem	w tym:		ROK 2011					
						UE	krajowe*	Razem	UE	krajowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu osobowego	UM	2011	2014	140 000	0	140 000	34 767	0	34 767	140 000	Umowa leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodu służbowego na potrzeby urzędu miasta zostanie zawarta w II półroczu br.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	140 000	0	140 000	34 767	0	34 767	140 000		
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
17	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej	UM	2011	2012	48 200	0	48 200	32 100	0	32 100	48 200	W I półroczu 2011 roku realizowano umowę zawartą w roku 2010 o wartości 32 051,18 zł.	
	- wydatki bieżące	x	x	x	48 200	0	48 200	32 100	0	32 100	48 200	W II półroczu podpisana zostanie umowa na kolejny okres.	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0		
	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	X	

BURMISTRZ
Miasta Grzyb
Bogusław Szpytma

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Grzyb

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

3.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4
tel. 074/862 35 20, fax 074/865 96 65
NIP 883-10-14-776 REGON 000596607
38 9588 0004 7100 1140 2000 0010

Instytucje kultury
Dział 921 Rozdział 92118
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

1) Stan środków na rachunkach:	na dzień 01.01.2011	na dzień 30.06.2011
rachunek podstawowy	124 366,53	179 270,18 (w tym 50 000 z MKiDN)
rachunek pomocniczy MKiDN	147,85	
rachunek środków ZFŚS	1 540,90	14 696,61
kasa	856,30	1 703,78

2) Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie na 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011
1	2		4
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	1 001 000	501 002,00
1.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	100 000	50 000,00
1.3	Przychody własne ogółem	169 800	93 728,48
1.4	Pozostałe przychody	21 200	18 023,05
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 292 000	662 753,53

3) Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie na 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011
1	2		
1.1	Wynagrodzenia i pochodne	830 000	413 134,30
1.2	Zakup materiałów i energii	193 000	105 119,12
1.3	Usługi obce	53 800	34 928,86
1.4	Usługi remontowe		
1.5	Inwestycje	120 000	16 990,02
1.6	Pozostałe	95 200	60 129,48
	OGÓLEM	1 292 000	630 301,78

4) Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych:

stan należności ogółem – 16 559,61 (w tym wymagalnych 4 300,-) w tym:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług - 13 156,61 (w tym wymagalne 4 300,-)
 - należności z tytułu podatku VAT – 2 903,00
 - należności z tytułu rozrachunków z pracownikami-zaliczka 500,00
- (należności wymagalne spowodowane były w opóźnieniu w zapłacie za usługi przez 2 kontrahentów)

stan zobowiązań ogółem – 34 350,57 (w tym wymagalnych – 0)

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 4 123,83
- zabezpieczenie wykonania umowy – INSAP - 4 565,24
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 654,00
- zobowiązania wobec ZUS 21 007,50

Kłodzko dnia 28.07.2011 r.

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
w KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIĘJSKIEJ
Marek Murakowski

Objaśnienia do informacji z przebiegu z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

PRZYCHODY:

1.1. Dotacje na wydatki bieżące ogółem – 1 001 000,-

w tym:

- dotacja podmiotowa – 1 000 000,-

Dotacja podmiotowa przyznana została Muzeum Ziemi Kłodzkiej zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30.12.2010 r. w wysokości 1 000 000,-zł.

- dotacje z budżetu celowe – 1 000,-

ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku w ramach konkursu „Kultura w powiecie kłodzkim”

1.2. Dotacja na wydatki inwestycyjne - 50 000,-

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości:

- 50 000,-zł w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe/Ochrona zabytków ze środków finansowych MKiDN pochodzących z budżetu państwa na „Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku muzeum” (Umowa nr 4201/11/DOZ- ms z 16.05.2011 r.)

Ponadto muzeum przyznano dotacje z MKiDN w wysokości 50 000,-zł w ramach Programu Infrastruktura Kultury na zakup stabilizatorów (Umowa nr 4156.11.DEK z 11.04.2011 r.) dotacja wpłynęła na konto muzeum w lipcu 2011 r.

Dotacja na inwestycje zwiększa fundusz instytucji zgodnie z Ustawą o prowadzeniu działalności kulturalnej.

1.3. Przychody własne ogółem – 93 728,48

w tym:

- najem i dzierżawa – 22 139,48

wpływy z wynajmu niewielkiego pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia (5 088,18zł) i okazjonalny wynajem innych pomieszczeń na szkolenia oraz udostępnienia powierzchni na cele reklamowe (22 139,48 zł).

- sprzedaż usług – 66 500,82 w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, lekcje muzealne – 13 481,28

- opłaty za odsprzedaż energii cieplnej – 42 953,22

- usługi ksero, zwrot za prywatne telefony i inne wpływy – 4 081,85

- sprzedaż wydawnictw własnych i obcych – 5 984,47

1.4. Pozostałe przychody – 18 023,05 w tym:

- sprzedaż w drodze przetargu środków trwałych-samochodu (rok produkcji 1990) i maszyny stolarskiej z 1986 r. frezarki z 1990 r wraz z osprzętem(maszyny nie posiadały aktualnych atestów) – 9 730,00

- dary - książki do biblioteki muzealnej -1 070,-

- korekta podatku VAT - 3 144,-

- wynagrodzenie płatnika podatków – 70,-

- odsetki bankowe – 2 509,05

- darowizny -1 500,-

KOSZTY:

1.1. Wynagrodzenia i pochodne – 413 134,30 w tym:

- wynagrodzenia osobowe- 337 022,22

Przeciętny poziom zatrudnienia- 19,5 etatu, średnia płaca liczona bez nagród w przeliczeniu na 1 etat wynosi 2 880,-zł.

- umowy o dzieło i zlecenia - 18 870,-

Honoraria za koncerty, wykłady i prelekcje muzealne, projekty plastyczne oraz umowy zlecenia (nadzór nad kotłownią i inne prace pomocnicze)

- pochodne od wynagrodzeń:

składki na Ubezpieczenia Społeczne – 51 098,79

składki na Fundusz Pracy – 6 143,29

1.2. Zakup materiałów i energii – 105 119,12

w tym:

- materiały biurowe, tonery – 2 954,49

URZĄD MIASTA
w KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
Marian Nowakowski

Za zgodność
z oryginałem

- środki czystości – 963,-
- materiały elektryczne, farby do malowania pomieszczeń i inne dot. utrzymania – 7 281,90 (wykonano we własnym zakresie remont w holu muzeum)
- gaz – 71 863,10
- prenumerata prasy, zakup poradników – 806,71
- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw własnych 6 831,89
- materiały dotyczące imprez zleconych – 2 745,31
- zakup energii elektrycznej i wody – 11 672,72

1.3. Usługi obce – 34 928,86

w tym:

- dozór i konserwacja obiektu oraz urządzeń i instalacji, usługi informatyczne, bhp, dozór techniczny, wywóz odpadów - 12 227,36
- serwis kotłów centralnego ogrzewania, usługi kominiarskie – 2 964,60
- opłaty pocztowe, telefoniczne – 4 804,40
- usługi drukarskie druk zaproszeń i plakatów, katalogów wystaw – 3 321,70
- usługi dotyczące organizacji imprez i wystaw: (wykonanie plansz wystawowych, koncerty, publikacje tekstów, transport eksponatów i inne – 10 497,84
- usługi dotyczące imprez zleconych – 1 112,96

1.4. Usługi remontowe – 0

Malowanie pomieszczeń wykonano we własnym zakresie.

1.5 Inwestycje – 16 990,02

Zakup eksponatów muzealnych 9 770,- i lamy recepcyjnej 7 220,02.

Wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru w budynku magazynowym muzeum (etap-II) oraz zakup stabilizatorów zostanie zrealizowany w II półroczu br. (zadania dofinansowane przez MKiDN).

1.6. Pozostałe – 60 129,48

w tym:

- podróże służbowe – 1 580,02
- odpis na ZFŚS – 22 658,92
- różne opłaty i ubezpieczenia – 2 631,-
- nagrody konkursowe – 546,-
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, odzież robocza, badania lekarskie, napoje) – 2 647,14
- podatki o opłaty – podatek od nieruchomości oraz VAT nie podlegający odliczeniu – 2 907,31
- amortyzacja środków trwałych – 22 984,60
- zbiory biblioteczne - 4 174,49 w tym zakupiono 25 egz. za 3 104,49 zł i pozyskano 60 egz. darów o wartości 1 070,-

Kłodzko dnia 28.07.2011 r.

SŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
J. Jurek
mgr Jadwiga Niemczuk

DYREKTOR
MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
Barbara Frydrych
mgr Barbara Frydrych

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
W KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
M. Nowakowski
M. Nowakowski

3.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011r.
Instytucje kultury
Dział 921

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

1) Stan środków na rachunkach: na dzień 01.01.2011 , na dzień 30.06.2011

rachunek podstawowy –	90 543,18	94 035,95
rachunek środków ZFSS -	2 195,33	10 052,09
kasa –	1 918,89	1 542,02

2) Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011
1	2	3	4
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	830 000	415 004,00
1.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne		
1.2	Przychody własne ogółem	21 000	10 585,92
1.3	Pozostałe przychody	16 500	14 793,77
	PRZYCHODY OGÓŁEM	867 500	440 383,69

3) Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r	Wykonanie na dzień 30.06.2011
1	2	3	4
1.1	Wynagrodzenia i pochodne	718 000	355 186,30
1.2	Zakup materiałów i energii	42 000	20 488,59
1.3	Usługi obce	64 500	36 273,54
1.4	Usługi remontowe		
1.5	Inwestycje		
1.6	Pozostałe	43 000	36 681,91
	OGÓŁEM	867 500	448 630,34

4) Stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 30.06.2011 r. :

stan należności – 0

stan zobowiązań ogółem – 27 684,78 (w tym wymagalnych – 0)

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług –	4 106,02
- zobowiązania z tytułu podatków	4 296,00
- zobowiązania wobec ZUS	19 282,76

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
w KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
[Podpis]
M. [imię] [nazwisko]

Omówienie przychodów i kosztów:

PRZYCHODY:

1.1. Dotacje na wydatki bieżące – 830 000,-

w tym:

- dotacja podmiotowa przyznana przez Radę Miejską Kłodzko – 830 000,-

1.3. Przychody własne ogółem- 10 585,92

- opłaty za usługi ksero i wydruki- 1 664,00
- przetrzymanie książek, zwrot kosztów upomnień i prywatnych telefonów – 8 921,92

1.4. Pozostałe przychody – 14 793,77

- darowizny rzeczowe – książki – 11 985,85
- inne przychody – 1 145,-
- odsetki bankowe – 1 662,92

KOSZTY:

1.1. Wynagrodzenia i pochodne – 355 186,30

- Wynagrodzenia osobowe- 304 613,92
Przeciętny poziom zatrudnienia – 18,65 etatu, średnia płaca (bez nagród) w przeliczeniu na etat – 2 697,- Wyplacono 1 nagrodę jubileuszową – 2 727,-zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 875,-
- składki na FUS – 44 183,65
- składki na Fundusz Pracy – 5 513,73

1.2. Zakup materiałów i energii – 20 488,59

- prenumerata prasy do czytelnii – 2 120,80
- materiały biurowe -276,60
- części do komputerów, tonery – 1 381,36
- środki czystości - 168,28
- artykuły dotyczące organizowanych konkursów, imprez i wystaw – 169,92
- materiały elektryczne, farby i inne – 758,95
- karty plastikowe- biblioteczne – 615,-
- energia elektryczna i centralne ogrzewanie 3 filii – 14 997,68

1.3. Usługi obce - 36 273,54

- opłaty telefoniczne i pocztowe – 8 042,04
- czynsz za lokale 3 filii – 6 923,04
- przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości, sprzątanie 3 filii – 4 926,63
- aktualizacja baz programu ALEPH , Panda – 12 653,31
- koszty druku publikacji oraz promocji i imprez – 3 728,52

1.6. Pozostałe – 36 681,91

- podróże służbowe – 297,50
- odpis na ZFŚS – 19 964,22
- inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie – 302,14
- amortyzacja środków trwałych – kserokopiarki- 65,50
- zakup i amortyzacja wyposażenia – drukarki – 283,88
- księgozbiór – 15 768,67(w tym: zakup 130 egz.3 782,82 dary – 600 egz. 11 985,85).

Kłodzko, dnia 27.07.2011 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
pl. B. Chrobrego 1, 57-300 KŁODZKO
tel. 071 74 74 80
Kto 18 1 000 0010
0725955

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jadwiga Niemczuk

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Ewa Piórkowska

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
w KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
Marek Niewakowski

3.3 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji



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
(2)

URZĄD MIASTA
W KŁODZKU

Wpł. 20.07.2011

PRZEBIEG Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY Za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 rok

LCZEŚĆ TABELARYCZNA

I. Część tabelaryczna	Plan na 01.01.2011 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wyszczególnienie				
LPZYCHODY OGÓLEM	4 113 000,00 zł	4 209 900,00 zł	1 882 231,06 zł	44,71
w tym:				
1.1. Dotacja z budżetu	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	1 350 000,00 zł	50,00
- dotacja podmiotowa	2 700 000,00 zł	2 700 000,00 zł	1 350 000,00 zł	50,00
1.2. Wpływy	707 000,00 zł	829 900,00 zł	337 478,19 zł	40,66
- najem i dzierżawa	162 000,00 zł	200 500,00 zł	98 489,97 zł	49,12
- sprzedaż usług	545 000,00 zł	629 400,00 zł	238 988,22 zł	37,97
1.3. Pozostałe przychody	706 000,00 zł	680 000,00 zł	194 752,87 zł	28,64
- inne przychody	706 000,00 zł	680 000,00 zł	194 752,87 zł	28,64
II.KOSZTY OGÓLEM	5 102 000,00 zł	5 211 500,00 zł	2 367 283,54 zł	45,42
Koszty razem bez amortyzacji				
w tym:				
1.1. Wynagrodzenia :	2 313 100,00 zł	2 479 600,00 zł	1 145 478,81 zł	46,20
a) osobowe	2 295 100,00 zł	2 444 600,00 zł	1 118 976,81 zł	45,77
b) bezosobowe	18 000,00 zł	35 000,00 zł	26 502,00 zł	75,72
1.2. ZFŚS	55 000,00 zł	85 000,00 zł	38 648,09 zł	45,47
1.3. Pochodne od wynagrodzeń	400 000,00 zł	414 000,00 zł	194 330,33 zł	46,94
w tym:				
FUS	360 000,00 zł	353 000,00 zł	166 352,23 zł	47,13
FP	40 000,00 zł	61 000,00 zł	27 978,10 zł	45,87
1.4. Wpłaty na PFRON	3 000,00 zł	3 000,00 zł	-	-

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
W KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
Marek Nawakowski
Marek Nawakowski

1.5. Zużycie materiałów	304 800,00 zł	269 500,00 zł	127 167,89 zł	47,19
1.6. Zużycie energii	578 000,00 zł	578 000,00 zł	265 201,12 zł	45,88
w tym				
-elektryczna	320 000,00 zł	320 000,00 zł	64 661,97 zł	20,21
-gaz	184 000,00 zł	184 000,00 zł	150 348,63 zł	81,71
-woda	74 000,00 zł	74 000,00 zł	50 190,52 zł	67,83
1.7. Usługi remontowe	0,00 zł	6 000,00 zł	5 840,06 zł	97,33
1.8. Usługi pozostałe	925 000,00 zł	816 000,00 zł	397 109,54 zł	48,67
1.9. Pozdróżne służbowe	8 000,00 zł	8 000,00 zł	2 016,03 zł	25,20
1.10. Podatki i opłaty	106 500,00 zł	108 700,00 zł	63 172,50 zł	58,12
1.11. Pozostałe koszty	63 000,00 zł	98 700,00 zł	80 618,07 zł	81,68
1.11. Amortyzacja	345 600,00 zł	345 000,00 zł	47 701,10 zł	13,83
III. WYNIK FINANSOWY	-989 000,00 zł	-1 001 600,00 zł	-485 052,48 zł	

Stan na	01.01.2011	30.06.2011
Środki pieniężne:	12 034,32	- 239 107,90
-kasa	6 821,35	19 062,14
-rachunek bankowy	5 212,97	- 258 170,04
- pozostałe	-	-

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 30.06.2011 zgodnie z WB 119/2011 wykazuje saldo ... 258 170,04 zł, wynika to z faktu, iż w dniu 20.06.2011 rok, instytucja podpisała umowę o kredyt w rachunku bieżącym z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie. Kredyt jest kredytem krótkoterminowym do dnia 31.12.2011 rok. Wartość zobowiązania została wykazana w sprawozdaniu Rb-Z za II kwartał 2011 rok.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2011 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	122 589,10	
w tym		
z tytułu dostaw i usług	55 193,02	48 251,11
ZOBOWIĄZANIA	594 515,80	
w tym		
z tytułu dostaw i usług	155 196,16	
wobec pracowników	40 361,11	
kredyty	258 170,04	
publicznoprawne	135 076,52	
inne	5711,97	

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
w KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
[Podpis]
Marian Mowakowski

II. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PONIESIONYCH KOSZTÓW ZA ROK 2011

Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji za I półrocze 2011 roku poniosło koszty związane z:

- zatrudnieniem pracowników na podstawie

I. umowy o pracę w kwocie: 1.118976,81 zł. w tym:

- a) nagrody 4.022,00 zł.
- b) nagrody jubileuszowe 10.392,91 zł.
- c) odprawy 6.187,86 zł.
- d) odszkodowania w wyniku rozwiązania stosunku pracy 9.251,28 zł.
- e) ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2.482,09 zł.

II. umów cywilno-prawnych w kwocie 26.502,00 zł.

- zakupem materiałów w kwocie 127.167,89 zł. w tym:

- a) materiały związane z organizacją imprez 30.192,74 zł.
- b) zakup wyposażenia 12.452,46 zł.
- c) zakup druków reklamowych 3.836,66 zł.
- d) zakup art. biurowych 8.866,29 zł.
- e) zakup materiałów pozostałych 41.542,73 zł. (materiały związane z bieżącym utrzymaniem obiektów)
- f) promocja 7.403,66 zł.

- zakup energii w kwocie 265.201,12 zł.

- zakup usług remontowych w kwocie 5.840,06 zł.

- zakup usług pozostałych w kwocie 397.109,54 zł. w tym:

- a) publikacje w mediach 30.601,13 zł.
- b) organizacja imprez 126.196,00 zł.
- c) Koncerty 56.500,00 zł.
- d) zakup kopii filmowych 25.318,48 zł.

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
Mariusz Nowakowski
Mariusz Nowakowski

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
w KŁODZKU

- d) zakup kopii filmowych 25.318,48 zł.
- e) pozostałe usługi 84.350,28 zł.(związane z bieżącą działalnością)
- f) prowizja od kredytu bankowego 10.500,00 zł.

- Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 6.282,96 zł. w tym:

- a) zakupu wynikające z przepisów BHP 968,17 zł.
- b) badania okresowe 2.079,00 zł.
- c) szkolenia 1.381,00 zł.
- d) woda + napoje wynikające z przepisów BHP 1.659,27 zł.

- pozostałe podatki i opłaty w kwocie 63.172,50 zł. w tym:

- a) podatek VAT 43.450,39 zł.
- b) podatek od nieruchomości 16.992,00 zł
- c) pozostałe podatki i opłaty (ZAiKS) 1.835,14 zł.

- Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwiec 2011 rok instytucja nie posiadała przeterminowanych zobowiązań

- Należności wymagalne

w kwocie 48.251,1 zł. wykazane w sprawozdaniu Rb-N na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynikają z sezonowej również pracy naszych partnerów, pomimo comiesięcznych monitów oraz upomnień odbiorcy nie dokonują spłat należnych nam kwot.

KCKSiR za I półrocze 2011 roku poniosło następujące nakłady na zakup:

- środków trwałych w wysokości 0,00 zł.
- WNip w wysokości 0,00 zł.

Za zgodność
z oryginałem

URZĄD MIASTA
w KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
[Podpis]
M. Staniłowski

Zatrudnienie na dzień 30.06.2011 rok:

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
0		1	2
Pracujący ogółem		106	44
Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (w. 03 + 04 + 05 + 07) *		105	43
W tym: Z wiersza 02	Pełnozatrudnieni (łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo)	96	40
	Niepełnozatrudnieni	9	3
	Właściciele, współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin	0	0
	W tym właściciele i współwłaściciele	0	0
	Osoby wykonujące pracę nakładczą	0	0
	Pracujący w porze nocnej	10	8
	Niepełnosprawni	4	2
	Cudzoziemcy	0	0
	Emeryci i renciści	8	2

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji kultury KCKSiR za I półrocze 2011 roku, stwierdza się, iż realizacja planu przychodów została wykonana w 44,71%, a kosztów w 45,42%.

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jedyne Ciesłara-Szemik

DIREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Aniela Dobrowolski

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szoutma

Za zgodność z oryginałem
URZĄD MIASTA
w KŁODZKU

SEKRETARZ
GMINY MIEJSKIEJ
Marcin Nowakowski

Z upoważnienia Skarbnika
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Grzyb