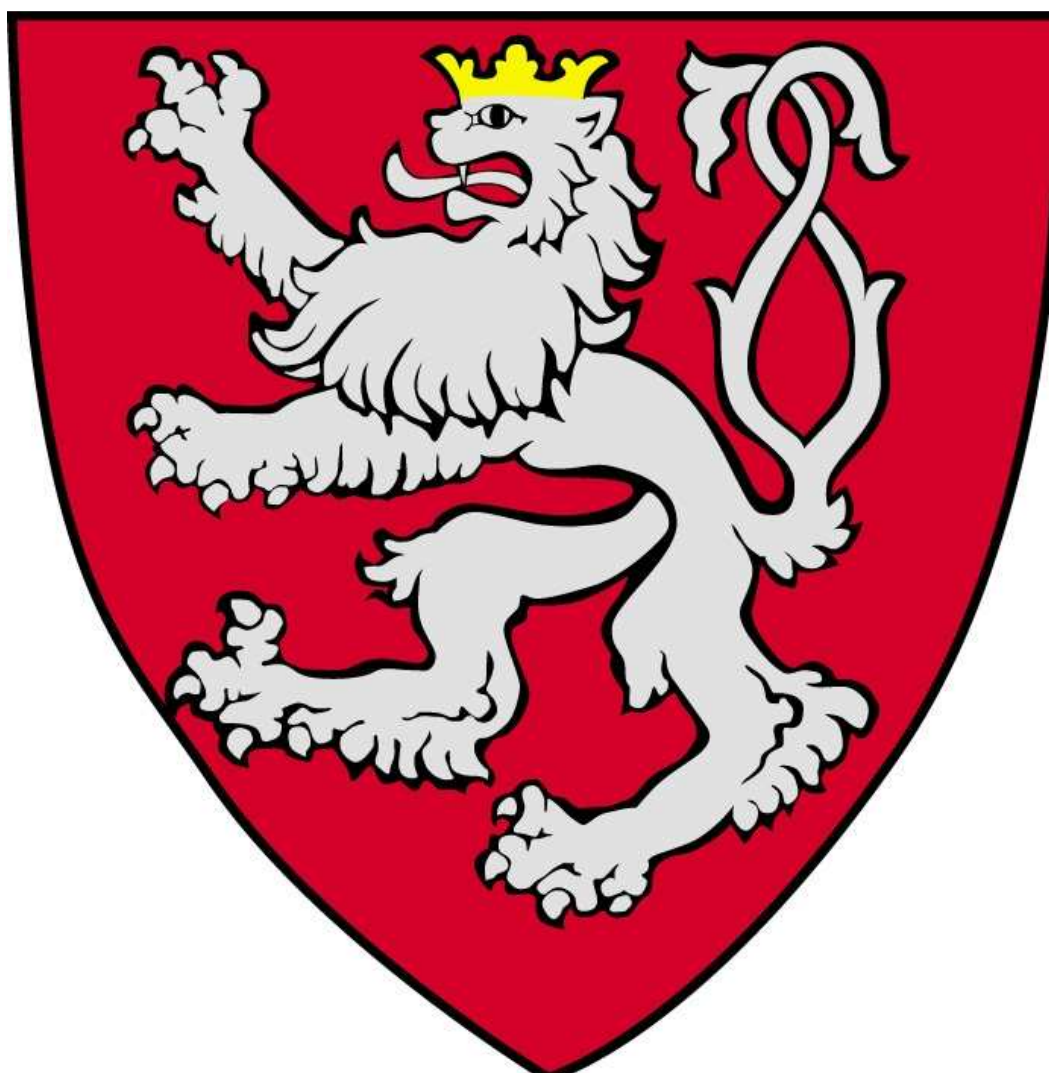


# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**



<b>SPIS TREŚCI .....</b>	<b>strona</b>
I. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2010 .....	2
1. Wstęp - realizacja budżetu .....	2
2. Realizacja dochodów .....	3
2.1 Analiza dochodów własnych .....	14
- podatki i opłaty lokalne .....	15
- podatki i opłaty pobierane przez US .....	16
- dochody z mienia .....	17
- pozostałe dochody .....	18
- udziały w podatkach budżetu państwa .....	20
2.2 Analiza dotacji i innych źródeł .....	21
- realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej .....	21
- realizacja dotacji na zadania własne .....	22
- realizacja dotacji z funduszy celowych .....	22
- wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego .....	22
- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskanych z innych źródeł .....	23
2.3 Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2010 r. ....	24
3. Realizacja wydatków .....	25
3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących .....	41
4. Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .....	77
5. Udzielone dotacje w I półroczu 2010 roku .....	80
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 2010 roku .....	82
- Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2010 roku .....	83
7. Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2010 roku .....	84
8. Wynik budżetu gminy w I półroczu 2010 roku .....	85
- Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2010 roku .....	85
- Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów .....	85
9. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku .....	86
- Część opisowa wykonania wydatków majątkowych .....	89
II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku .....	103
III. Przychody i koszty zakładu budżetowego oraz gospodarstwa pomocniczego .....	106
<b>Wykaz tabel .....</b>	<b>strona</b>
1. Wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku wg klasyfikacji budżetowej .....	3
2. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym .....	11
3. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2010 roku .....	25
4. Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku wg klasyfikacji budżetowej .....	26
5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami .....	77
6. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych .....	80
7. Dotacje podmiotowe .....	81
8. Dotacje przedmiotowe .....	81
9. Dotacje celowe na pomoc finansową udziałą między jednostkami samorządu terytorialnego .....	81
10. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii .....	82
11. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej .....	83
12. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2010 roku .....	85
13. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów .....	85
14. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku .....	86
15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej .....	103
16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej .....	104
17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji .....	105
18. Przychody i koszty Szkolnego Schroniska Młodzieżowego .....	106
19. Przychody i koszty Gospodarstwa Pomocniczego .....	107
<b>Wykaz wykresów .....</b>	<b>strona</b>
1. Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2010 roku .....	10
2. Dochody budżetowe wg źródeł .....	13
3. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2009-2010 .....	14
4. Zestawienie struktury dochodów własnych w I półroczach 2009-2010 .....	15
5. Udział poszczególnych podatków i opłat .....	15
6. Struktura podatków i opłat pobieranych przez US .....	16
7. Struktura dochodów z mienia .....	17
8. Struktura pozostałych dochodów .....	18
9. Struktura dochodów z tytułu udziału w podatkach w I półroczach 2009-2010 .....	20
10. Struktura wykonanych wydatków .....	25
11. Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach 2009-2010 .....	26
12. Struktura wykonanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej .....	40

# I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLV/471/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku

- planowane dochody	<b>80 428 552,00 zł</b>
- planowane wydatki	<b>101 598 430,00 zł</b>
- deficyt	<b>21 169 878,00 zł</b>

Planowany deficyt będzie pokryty z zaciągniętych w 2010 kredytów. W 2010 roku planowano spłacić 5 339 008,00 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 3 621 461,35 zł, natomiast planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 42 461,35 zł.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt zmniejszył się o 3 579 000,00 zł. Planowane przychody zmniejszyły się o kwotę 3 673 000,00 zł, natomiast planowane rozchody zmniejszyły się o kwotę 94 675,00 zł.

## **Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2010 r.:**

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	<b>84 050 013,35 zł</b>
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	<b>101 640 891,35 zł</b>
- deficyt budżetowy	<b>17 590 878,00 zł</b>
- przychody	<b>22 835 211,00 zł</b>
- rozchody	<b>5 244 333,00 zł</b>

## **1. REALIZACJA BUDŻETU**

<b>Dochody zostały zrealizowane w wysokości</b>	<b>39 648 726,88 zł</b>
<b>Wydatki zostały zrealizowane w wysokości</b>	<b>40 445 091,05 zł</b>
<b>Deficyt</b>	<b>796 364,17 zł</b>

**Dochody zostały zrealizowane w 47%**  
**Wydatki zostały zrealizowane w 40%**

## 2. REALIZACJA DOCHODÓW: 47,17 %

Rodzaj	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2010	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>	<b>84 050 013,35</b>	<b>39 648 726,88</b>	<b>47,17%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
w tym:					
bieżące w tym:	66 073 143,68	33 149 285,81	50,17%	78,61%	83,61%
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	3 415 871,74	557 557,78	16,32%	5,17%	1,68%
majątkowe w tym:	17 976 869,67	6 499 441,07	36,15%	21,39%	16,39%
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	12 561 140,67	3 026 257,66	24,09%	69,87%	46,56%

### Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>29 913,17</b>	<b>29 913,17</b>	<b>29 913,17</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 913,17	29 913,17	29 913,17	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	29 913,17	29 913,17	29 913,17	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 736 500,00</b>	<b>-301 364,33</b>	<b>7 435 135,67</b>	<b>2 893 999,46</b>	<b>38,9%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 736 500,00	-301 364,33	7 435 135,67	2 893 999,46	38,9%
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	7 435 135,67	7 435 135,67	2 893 999,46	38,9%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 736 500,00	-7 736 500,00	0,00	0,00	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 718 826,00</b>	<b>8 373,74</b>	<b>2 727 199,74</b>	<b>247 062,99</b>	<b>9,1%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 718 826,00	8 373,74	2 727 199,74	247 062,99	9,1%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	359 199,00	0,00	359 199,00	31 559,44	8,8%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	184 773,74	184 773,74	0,00	0,0%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 279 170,00	-176 400,00	1 102 770,00	83 245,35	7,5%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 069,00	0,00	630 069,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 388,00	0,00	450 388,00	132 258,20	29,4%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 697 660,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>10 787 660,00</b>	<b>6 186 342,58</b>	<b>57,3%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 687 660,00	0,00	10 687 660,00	6 080 858,64	56,9%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	0,00	340 000,00	327 141,62	96,2%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 527 000,00	0,00	5 527 000,00	2 271 637,63	41,1%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	0,00	100 000,00	56 371,02	56,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 685 660,00	0,00	4 685 660,00	3 416 812,39	72,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	8 895,98	35,6%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	90 000,00	100 000,00	105 483,94	105,5%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	4 921,95	49,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	110,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	70 451,99	
		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	90 000,00	90 000,00	30 000,00	33,3%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>222 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 200,00</b>	<b>85 737,00</b>	<b>38,6%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		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		Cmentarze	202 200,00	0,00	202 200,00	85 737,00	42,4%
	WG	0830	Wpływy z usług	200 200,00	0,00	200 200,00	84 737,00	42,3%
	WG	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>660 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660 944,00</b>	<b>410 933,52</b>	<b>62,2%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 459,00	0,00	217 459,00	116 932,90	53,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	217 249,00	0,00	217 249,00	116 900,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00	32,90	15,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 485,00	0,00	443 485,00	294 000,62	66,3%
		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	168 000,00	0,00	168 000,00	64 917,03	38,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	891,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	557,80	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	80 000,00	69 284,22	86,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00	12 865,57	64,3%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	172 958,00	172 958,00	145 485,00	84,1%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	175 485,00	-175 485,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 527,00	2 527,00	0,00	0,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 956,00</b>	<b>79 838,00</b>	<b>84 794,00</b>	<b>58 646,00</b>	<b>69,2%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	0,00	4 956,00	2 478,00	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	4 956,00	0,00	4 956,00	2 478,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 838,00	79 838,00	56 168,00	70,4%
		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	79 838,00	79 838,00	56 168,00	70,4%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 049,78</b>	<b>50,1%</b>
	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	17 049,78	48,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	16 946,67	48,4%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	103,11	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 290 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 290 200,00</b>	<b>14 125 402,17</b>	<b>48,2%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	175 000,00	0,00	175 000,00	63 583,42	36,3%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	0,00	170 000,00	61 993,39	36,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	1 590,03	31,8%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 209 210,00	0,00	8 209 210,00	4 314 021,87	52,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	3 986 736,52	53,2%
		0320	Podatek rolny	13 000,00	0,00	13 000,00	4 436,00	34,1%
		0330	Podatek leśny	210,00	0,00	210,00	146,00	69,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	228 000,00	0,00	228 000,00	135 568,00	59,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	0,00	70 000,00	14 434,00	20,6%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	16 725,35	83,6%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	378 000,00	0,00	378 000,00	155 976,00	41,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 206 400,00	0,00	4 206 400,00	2 411 023,48	57,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	1 758 003,45	56,7%
		0320	Podatek rolny	197 000,00	0,00	197 000,00	72 189,95	36,6%
		0330	Podatek leśny	400,00	0,00	400,00	186,80	46,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	175 000,00	0,00	175 000,00	63 114,33	36,1%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	0,00	160 000,00	81 869,28	51,2%
		0370	Opłata od posiadania psów	9 000,00	0,00	9 000,00	5 283,00	58,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	0,00	20 000,00	4 796,00	24,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	394 700,85	78,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	0,00	45 000,00	30 879,82	68,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	1 093 019,04	65,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	0,00	950 000,00	502 508,73	52,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00	5 504,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00	0,00	620 000,00	539 179,75	87,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	90 000,00	44 721,06	49,7%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	885,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	220,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 039 590,00	0,00	15 039 590,00	6 243 754,36	41,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 389 590,00	0,00	14 389 590,00	5 803 834,00	40,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	0,00	650 000,00	439 920,36	67,7%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 165 036,00</b>	<b>2 585 348,77</b>	<b>14 750 384,77</b>	<b>9 443 243,90</b>	<b>64,0%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 941 437,00	499 103,00	11 440 540,00	7 040 336,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 941 437,00	499 103,00	11 440 540,00	7 040 336,00	61,5%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,0%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	550 543,00	0,00	550 543,00	275 274,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 543,00	0,00	550 543,00	275 274,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 086 245,77	2 086 245,77	2 088 105,90	100,1%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 860,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 086 245,77	2 086 245,77	2 086 245,90	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 056,00	0,00	79 056,00	39 528,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 056,00	0,00	79 056,00	39 528,00	50,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 823 330,00</b>	<b>64 961,00</b>	<b>1 888 291,00</b>	<b>960 612,08</b>	<b>50,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	122 859,00	30 412,00	153 271,00	93 403,04	60,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	0,00	320,00	142,00	44,4%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 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	56 871,00	0,00	56 871,00	51 766,45	91,0%
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	0,00	6 900,00	2 081,18	30,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 640,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	1 996,00	25 996,00	16 940,41	65,2%
		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	800,00	800,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	19 833,00	19 833,00	19 833,00	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 768,00	7 783,00	42 551,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 900,00	0,00	20 900,00	2 994,00	14,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 900,00	0,00	20 900,00	2 994,00	14,3%
	80104		Przedszkola	919 007,00	34 349,00	953 356,00	519 769,78	54,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 720,00	0,00	13 720,00	7 124,64	51,9%
		0830	Wpływy z usług	900 825,00	0,00	900 825,00	474 666,00	52,7%
		0920	Pozostałe odsetki	3 462,00	0,00	3 462,00	698,43	20,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00	832,99	83,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 098,72	
		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	34 349,00	34 349,00	34 349,00	100,0%
	80110		Gimnazja	22 000,00	2 500,00	24 500,00	15 525,33	63,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	13 025,33	65,1%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	2 500,00	3 100,00	2 500,00	80,6%
	80195		Pozostała działalność	738 564,00	-2 300,00	736 264,00	328 919,93	44,7%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	92,50	
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	625 824,00	625 824,00	279 503,32	44,7%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	738 564,00	-738 564,00	0,00	0,00	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	110 440,00	110 440,00	49 324,11	44,7%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 430 285,00</b>	<b>269 100,00</b>	<b>9 699 385,00</b>	<b>4 486 217,86</b>	<b>46,3%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	5 944,25	



Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 004,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 940,25	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 481 315,00	0,00	5 481 315,00	2 661 551,59	48,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	2 625 000,00	47,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 315,00	0,00	6 315,00	36 551,59	578,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	43 800,00	0,00	43 800,00	28 600,00	65,3%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00	4 200,00	120,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 300,00	0,00	40 300,00	24 400,00	60,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	830 117,00	60,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	57,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 059,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 362 000,00	0,00	1 362 000,00	829 000,00	60,9%
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00	0,00	402 000,00	305 000,00	75,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	402 000,00	0,00	402 000,00	305 000,00	75,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 800,00	266 800,00	779 600,00	331 950,60	42,6%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	98,35	
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	5 121,12	64,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	2 331,13	1165,6%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	240 944,00	240 944,00	0,00	0,0%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	12 756,00	12 756,00	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	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 100,00	15 600,00	517 700,00	324 400,00	62,7%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 210,00	0,00	79 210,00	41 601,33	52,5%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	26 897,55	53,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00	5 597,58	139,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	9 000,00	36,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	210,00	106,20	50,6%
	85295		Pozostała działalność	1 549 160,00	2 300,00	1 551 460,00	281 453,09	18,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	23,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774 580,00	0,00	774 580,00	26 429,59	3,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 700,00	-9 700,00	762 000,00	255 000,00	33,5%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>286 731,00</b>	<b>286 731,00</b>	<b>149 849,49</b>	<b>52,3%</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	11 000,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	264 231,00	264 231,00	138 349,49	52,4%
		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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	260 481,00	260 481,00	134 599,49	51,7%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 574 715,00</b>	<b>497 730,00</b>	<b>6 072 445,00</b>	<b>513 351,88</b>	<b>8,5%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	474 000,00	474 000,00	509 575,32	107,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	474 000,00	474 000,00	509 575,32	107,5%
	90095		Pozostała działalność	5 574 715,00	23 730,00	5 598 445,00	3 776,56	0,1%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	0,00	2 500,00	3 776,56	151,1%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	917 528,00	2 800,00	920 328,00	0,00	0,0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 654 687,00	20 930,00	4 675 617,00	0,00	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 900,00</b>	<b>10 830,00</b>	<b>78 730,00</b>	<b>39 365,00</b>	<b>50,0%</b>
	92116		Biblioteki	67 900,00	10 830,00	78 730,00	39 365,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 900,00	10 830,00	78 730,00	39 365,00	50,0%
<b>Razem:</b>				<b>80 428 552,00</b>	<b>3 621 461,35</b>	<b>84 050 013,35</b>	<b>39 648 726,88</b>	<b>47,2%</b>

## Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2010 roku



## Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

**Tabela nr 2**

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Plan po zmianach na 30-06-2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:3)	2010 (5:4)	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>33 448 427,48</b>	<b>84 050 013,35</b>	<b>39 648 726,88</b>	<b>118,5%</b>	<b>47,2%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A. Dochody własne gminy</b>		<b>21 634 760,51</b>	<b>44 584 914,77</b>	<b>23 662 388,34</b>	<b>109,4%</b>	<b>53,1%</b>	<b>64,68%</b>	<b>59,68%</b>
<b>I. Podatki i opłaty lokalne</b>		<b>5 536 126,63</b>	<b>11 245 110,00</b>	<b>6 034 236,61</b>	<b>109,0%</b>	<b>53,7%</b>	<b>25,59%</b>	<b>25,50%</b>
1. Podatek od nieruchomości	0310	5 214 772,76	10 600 000,00	5 744 739,97	110,2%	54,2%	94,20%	95,20%
2. Podatek rolny	0320	109 330,94	210 000,00	76 625,95	70,1%	36,5%	1,97%	1,27%
3. Podatek leśny	0330	305,70	610,00	332,80	108,9%	54,6%	0,01%	0,01%
4. Podatek od środków transportowych	0340	199 541,90	403 000,00	198 682,33	99,6%	49,3%	3,60%	3,29%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	2 500,00	3 776,56		151,1%	0,00%	0,06%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	5 942,00	20 000,00	4 796,00	80,7%	24,0%	0,11%	0,08%
7. Opłata od posiadania psów	0370	6 233,33	9 000,00	5 283,00	84,8%	58,7%	0,11%	0,09%
<b>II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe</b>		<b>998 229,16</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 055 506,25</b>	<b>105,7%</b>	<b>57,1%</b>	<b>4,61%</b>	<b>4,46%</b>
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	447 140,30	950 000,00	502 508,73	112,4%	52,9%	44,79%	47,61%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	80 919,89	170 000,00	61 993,39	76,6%	36,5%	8,11%	5,87%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	102 234,90	160 000,00	81 869,28	80,1%	51,2%	10,24%	7,76%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	367 934,07	570 000,00	409 134,85	111,2%	71,8%	36,86%	38,76%
<b>III. Dochody z mienia</b>		<b>4 012 735,84</b>	<b>10 936 251,00</b>	<b>6 217 802,09</b>	<b>155,0%</b>	<b>56,9%</b>	<b>18,55%</b>	<b>26,28%</b>
1. Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. terytorialnego lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	0750	2 701 023,10	5 785 591,00	2 408 471,08	89,2%	41,6%	67,31%	38,74%
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0470	319 125,62	340 000,00	327 141,62	102,5%	96,2%	7,95%	5,26%
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	72 740,90	100 000,00	56 371,02	77,5%	56,4%	1,81%	0,91%
4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	907 085,60	4 685 660,00	3 416 812,39	376,7%	72,9%	22,61%	54,95%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	12 760,62	25 000,00	9 005,98	70,6%	36,0%	0,32%	0,14%
<b>IV. Pozostałe dochody</b>		<b>4 206 049,34</b>	<b>5 513 963,77</b>	<b>4 111 089,03</b>	<b>97,7%</b>	<b>74,6%</b>	<b>19,44%</b>	<b>17,37%</b>
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	4 242,00	0,00	5 504,00	129,8%		0,10%	0,13%
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	469 438,64	620 000,00	539 179,75	114,9%	87,0%	11,16%	13,12%
3. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	44 646,92	120 000,00	44 721,06	100,2%	37,3%	1,06%	1,09%
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	18 295,63	35 000,00	17 039,17	93,1%	48,7%	0,43%	0,41%
5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	280,00	0,00	885,00	316,1%		0,01%	0,02%
6. Wpływy z różnych opłat	0690	5 165,00	474 320,00	509 717,32	9868,7%	107,5%	0,12%	12,40%
7. Wpływy z usług	0830	1 071 165,13	1 161 025,00	592 211,85	55,3%	51,0%	25,47%	14,41%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Plan po zmianach na 30-06-2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:3)	2010 (5:4)	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	7 273,04	1 000,00	5 332,99	73,3%	533,3%	0,17%	0,13%
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	48 600,87	70 000,00	49 973,50	102,8%	71,4%	1,16%	1,22%
10. Pozostałe odsetki	0920	134 110,19	99 762,00	78 372,96	58,4%	78,6%	3,19%	1,91%
11. Wpływy z różnych dochodów	0970	2 228 571,98	2 914 121,77	2 231 460,74	100,1%	76,6%	52,98%	54,28%
12. Dochody jedn. sam. terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	39 966,74	6 735,00	36 690,69	91,8%	544,8%	0,95%	0,89%
13. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	2370	120 512,77	0,00	0,00	0,0%		2,87%	0,00%
14. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2380	11 531,22	0,00	0,00	0,0%		0,27%	0,00%
15. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	2 249,21	12 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,05%	0,00%
<b>V. Udziały w podatkach budżetu państwa</b>		<b>6 881 619,54</b>	<b>15 039 590,00</b>	<b>6 243 754,36</b>	<b>90,7%</b>	<b>41,5%</b>	<b>31,81%</b>	<b>26,39%</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	6 512 158,00	14 389 590,00	5 803 834,00	89,1%	40,3%	94,63%	92,95%
1. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	369 461,54	650 000,00	439 920,36	119,1%	67,7%	5,37%	7,05%
<b>B. Subwencje</b>		<b>6 736 426,00</b>	<b>12 664 139,00</b>	<b>7 355 138,00</b>	<b>109,2%</b>	<b>58,1%</b>	<b>20,14%</b>	<b>18,55%</b>
-oświatowa	2920	6 691 498,00	11 440 540,00	7 040 336,00	105,2%	61,5%	99,33%	95,72%
-rekompensująca	2680	0,00	594 000,00	0,00			0,00%	0,00%
-równoważąca	2920	44 928,00	79 056,00	39 528,00	88,0%	50,0%	0,67%	0,54%
-wyrównawcza	2920	0,00	550 543,00	275 274,00		50,0%	0,00%	3,74%
<b>C. Dotacje celowe i inne źródła</b>		<b>5 077 240,97</b>	<b>26 800 959,58</b>	<b>8 631 200,54</b>	<b>170,0%</b>	<b>32,2%</b>	<b>15,18%</b>	<b>21,77%</b>
<b>I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:</b>		<b>4 720 995,47</b>	<b>9 357 049,17</b>	<b>4 817 490,66</b>	<b>102,0%</b>	<b>51,5%</b>	<b>92,98%</b>	<b>55,81%</b>
1. Na zadania rządowe		3 017 930,47	5 992 735,17	2 925 258,17	96,9%	48,8%	63,93%	60,72%
a) ustawowe		3 012 680,47	5 990 735,17	2 924 258,17	97,1%	48,8%	63,81%	60,70%
- bieżące	2010	3 012 680,47	5 990 735,17	2 924 258,17	97,1%	48,8%	63,81%	60,70%
b) na podstawie porozumień		5 250,00	2 000,00	1 000,00	19,0%	50,0%	0,11%	0,02%
- bieżące	2020	5 250,00	2 000,00	1 000,00	19,0%	50,0%	0,11%	0,02%
2. Na zadania własne		1 703 065,00	3 364 314,00	1 892 232,49	111,1%	56,2%	36,07%	39,28%
- bieżące	2030	1 703 065,00	3 364 314,00	1 892 232,49	111,1%	56,2%	36,07%	39,28%
<b>II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego</b>		<b>33 950,04</b>	<b>99 630,00</b>	<b>42 359,00</b>	<b>124,8%</b>	<b>42,5%</b>	<b>0,67%</b>	<b>0,49%</b>
- bieżące	2320	33 950,04	78 730,00	39 365,00	115,9%	50,0%	100,00%	92,93%
	2310	0,00	20 900,00	2 994,00		14,3%	0,00%	7,07%
<b>III. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:</b>		<b>187 200,00</b>	<b>378 000,00</b>	<b>155 976,00</b>	<b>83,3%</b>	<b>41,3%</b>	<b>3,69%</b>	<b>1,81%</b>
- bieżące	2440	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
	2680	187 200,00	378 000,00	155 976,00	83,3%	41,3%	100,00%	100,00%
<b>IV. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego</b>		<b>19 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,39%</b>	<b>0,00%</b>
- bieżące	2710	19 746,00	0,00	0,00	0,0%		100,00%	
<b>V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł</b>		<b>115 349,46</b>	<b>16 966 280,41</b>	<b>3 615 374,88</b>	<b>3134,3%</b>	<b>21,3%</b>	<b>2,27%</b>	<b>41,89%</b>
- bieżące	2708	115 349,46	2 023 098,00	83 245,35	72,2%	4,1%	100,00%	2,30%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2009 r.	Plan po zmianach na 30-06-2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2009 (5:3)	2010 (5:4)	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2700	0,00	359 199,00	31 559,44		8,8%	0,00%	0,87%
	2007	0,00	413 902,00	145 485,00		35,1%		4,02%
	2008	0,00	625 824,00	279 503,32		44,7%	0,00%	7,73%
	2009	0,00	125 723,00	49 324,11		39,2%	0,00%	1,36%
	2707	0,00	227 324,74	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
- majątkowe	6298	0,00	5 126 005,00	132 258,20		2,6%	0,00%	3,66%
	6290	0,00	630 069,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
	6208	0,00	7 435 135,67	2 893 999,46		38,9%	0,00%	80,05%

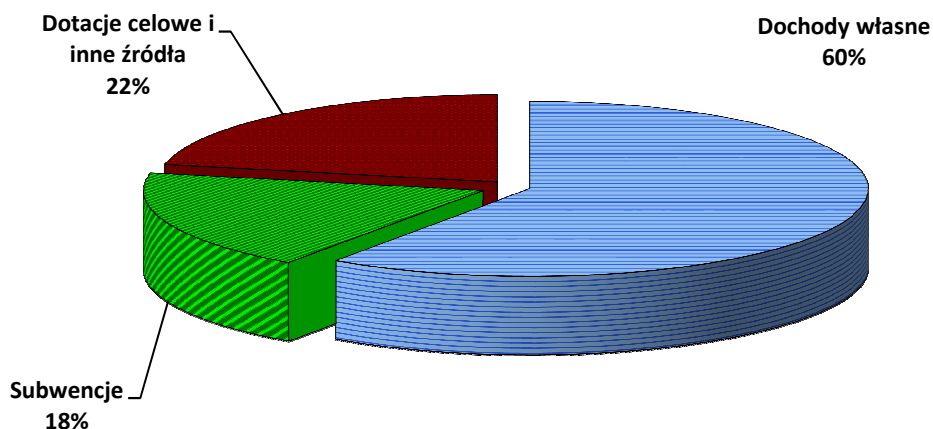
Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

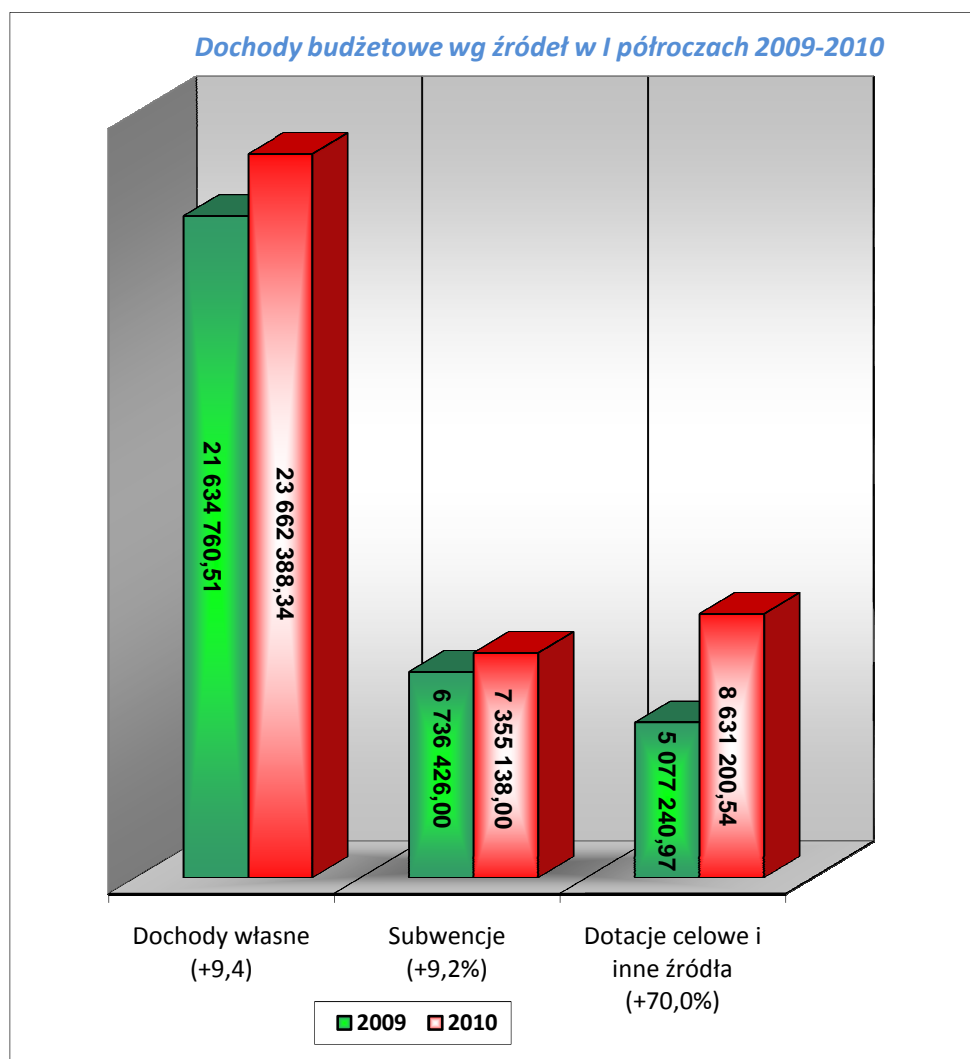
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do roku poprzedniego wynosi 118,5 %,
- wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2010 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 47,2 % (49,3 % w stosunku do planu pierwotnego),
- najwyższy wskaźnik wykonania dochodów w stosunku do I półrocza 2009 roku notuje się w zakresie **dotacji celowych i innych źródeł - 70,0 %**. Jest to wynikiem znacznie zwiększonych wpływów na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.
- wpływy z tytułu **subwencji** w stosunku do analogicznego okresu roku 2009 są wyższe o 9,1 % - źródło dochodu realizowane terminowo zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o dochodach JST,
- udziały w podatkach budżetu państwa są niższe od analogicznego okresu 2009 roku o 9,3 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wykonany został w 67,7 % planu a od osób fizycznych w 40,3 % planu,
- najmniejsze wykonanie w stosunku do prognozy stanowią **środki na dofinansowanie z innych źródeł - 21,3%**. Wpływ dochodów ze środków Unii Europejskiej jest uzależniony od harmonogramu realizacji danego projektu. Refundacje planowane są na IV kwartał 2010 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 2010 roku*



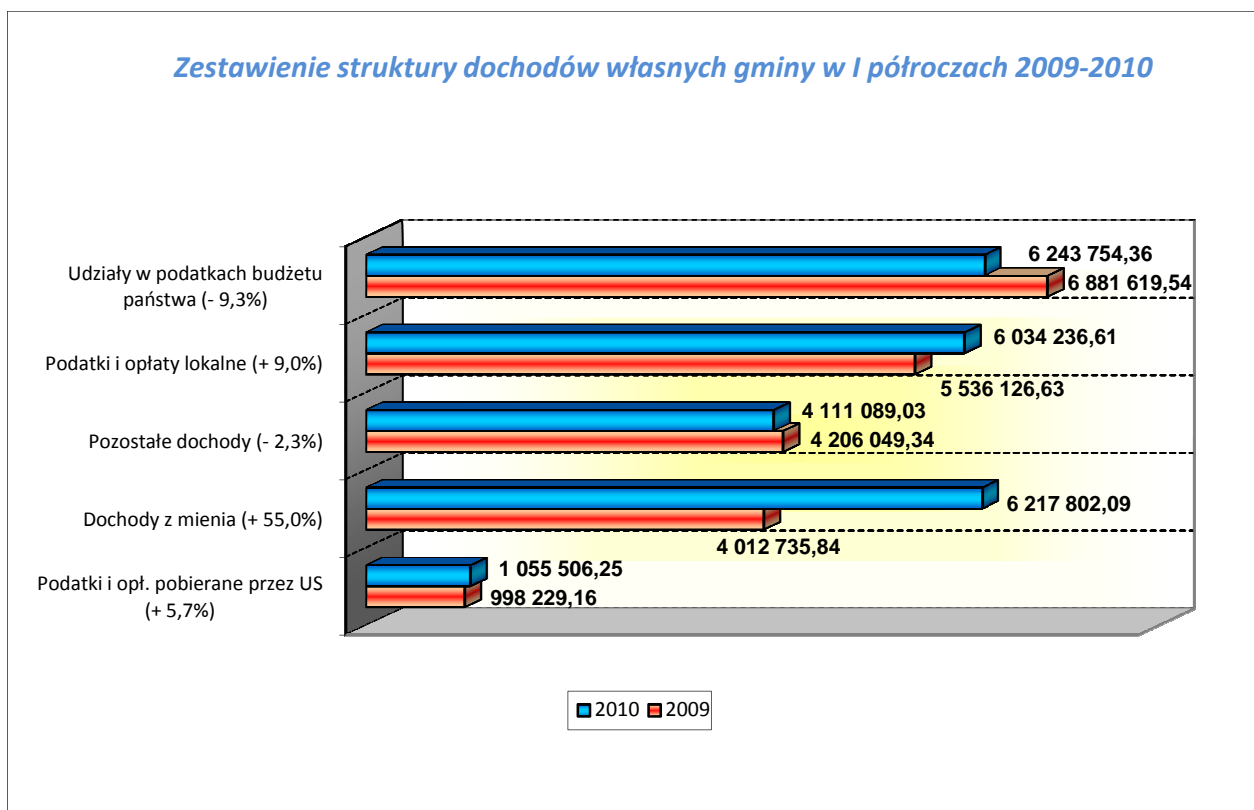


## 2.1 Analiza dochodów własnych

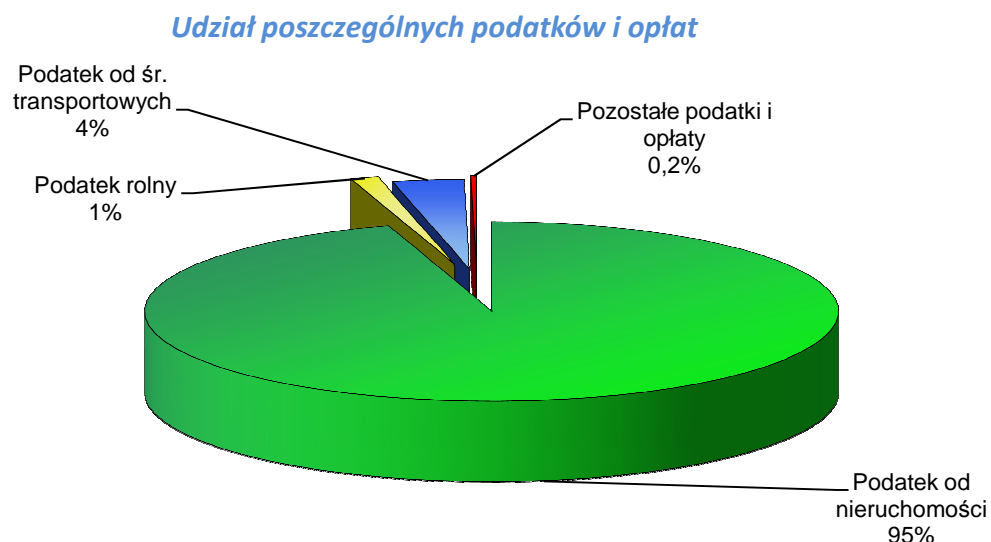
### A. Dochody własne gminy

**wykonanie 23 662 388,34 zł  
53,1 % planu**

Dochody własne gminy stanowią 59,7 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 26,4 % w dochodach własnych stanowią udziały w podatkach budżetu państwa, dochody z mienia stanowią 26,3 %. Wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowią 25,5 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 17,4%. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 4,4 %.



**I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 6 034 236,61 zł, co stanowi 53,7 % planu.**



Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (95,2 %)**, który został wykonany w 54,2 % planu i o 10,2 % więcej niż w I półroczu 2009 roku.

Drugim ważnym źródłem dochodów jest **podatek od środków transportowych**, który został wykonany w **49,3 %** planu.



W omawianej części realizacji dochodów, najwyższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty produktowej – 151,1 % natomiast, najniższe wykonanie dochodów wystąpiło z tytułu opłaty targowej – 24 % planowanych wpływów.

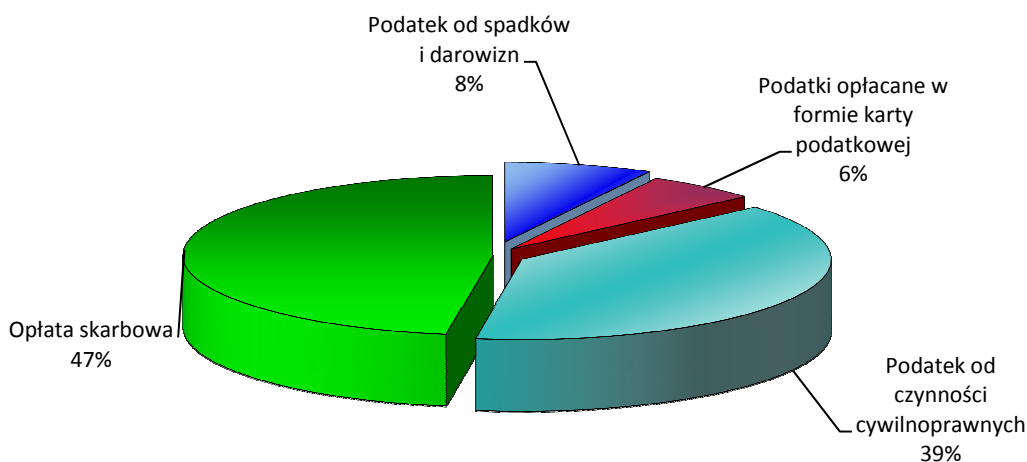
Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2010 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Na nieco niższe wykonanie dochodów mają wpływ przede wszystkim:

- zaległości w opłacaniu podatków, jak również przesunięcie terminów płatności i umorzenia,
- niższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty targowej spowodowane jest uchylaniem się kupców od uiszczenia 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 1 055 506,25 zł, co stanowi 57,1 % planu.**

**Wykres nr 6**

*Struktura podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe*

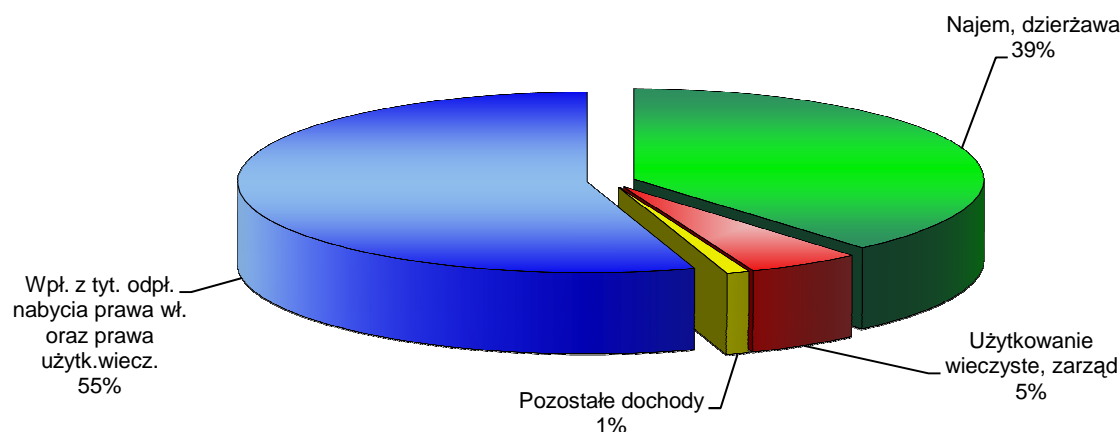


Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są wyższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2009 o 5,7% %. Na wyższe niż planowane wykonanie największy wpływ mają w ujęciu pieniężnym wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostały zrealizowane w 71,8 % planu oraz wpływy z opłaty skarbowej, które zostały wykonane w wysokości 52,9 % planu. Natomiast najniższe wykonanie zanotowano w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej tj. 36,5 % planu.

**III. Dochody z mienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat zostały zrealizowane w wysokości 6 217 802,09 zł, co stanowi 56,9 % planu.**

**Wykres nr 7**

*Struktura dochodów z mienia*



Największy udział w dochodach z mienia stanowią **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** tj. 55,0 % i zostały wykonane w 72,9 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	<b>4 685 660,00</b>	<b>3 416 812,39</b>	<b>72,92%</b>
<b>z tego:</b>			
sprzedaż lokali mieszkalnych	350 000,00	783 784,10	223,94%
sprzedaż lokali użytkowych	945 000,00	315 870,25	33,43%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	3 390 660,00	2 317 158,04	68,34%

- **lokale mieszkalne** – w I półroczu 2010 sprzedano 7 lokali mieszkalnych stanowiących pustostany w trybie przetargu co pozwoliło na zrealizowanie dochodów w wysokości 223,94 % zakładanego planu,
- **lokale użytkowe** – opóźnienie wykonania planowanych dochodów wynika z braku zainteresowania wystawianymi do przetargu lokalami. Z uwagi na to sprzedaż jest realizowana dopiero w II przetargu lub rokowaniach co przesunęło wpływy do budżetu na następne okresy.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – zrealizowanie w I półroczu 2010 roku dochodów w wysokości 68,34 % zakładanego planu wynika ze sprzedaży dwóch dużych nieruchomości położonych przy ul. Objazdowej oraz ul. Zamiejskiej. Jednakże w dalszym ciągu występuje znikome zainteresowanie działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Wpływy z **tytułu najmu lokali gminnych** zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzku Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 40,7 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 46,5 %.

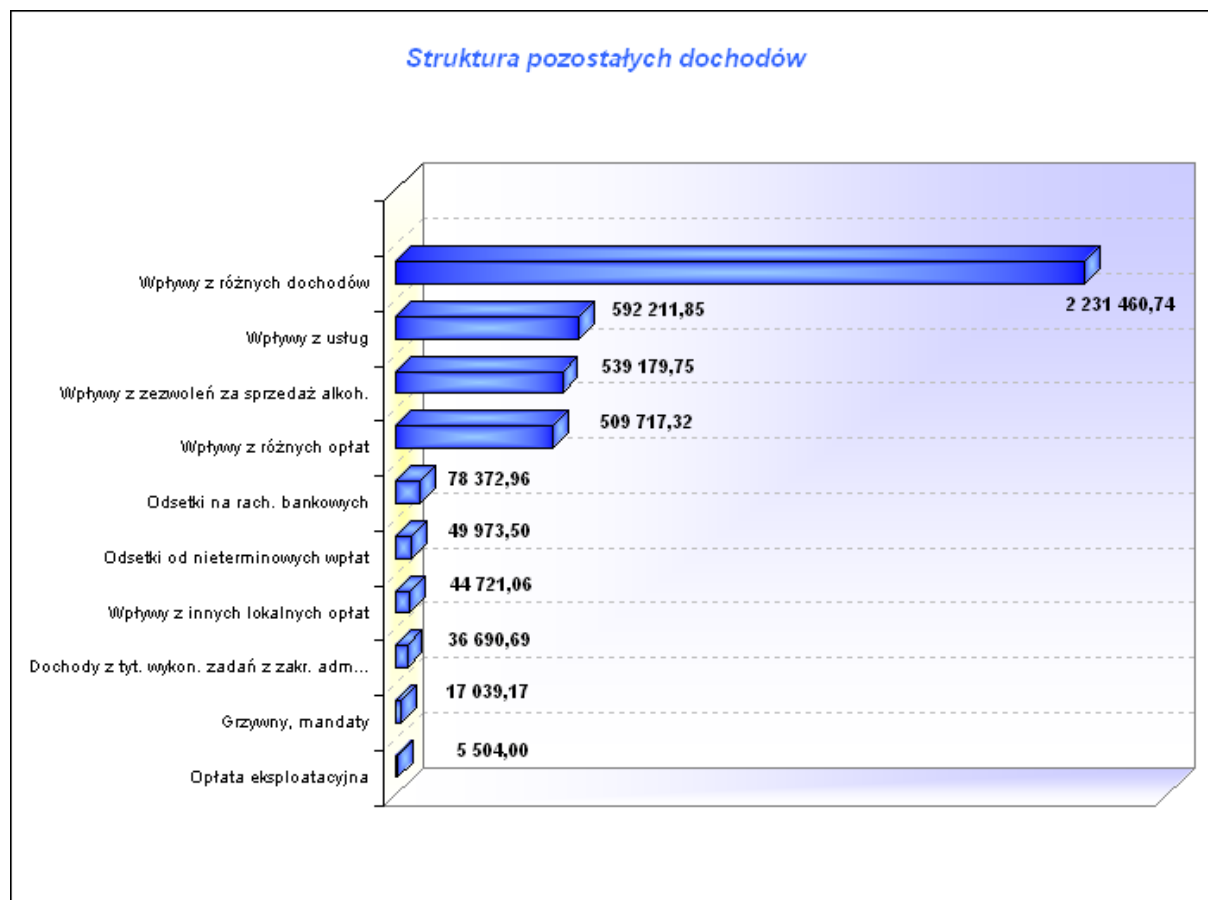
**Opłaty za użytkowanie wieczyste** gruntu zrealizowano w kwocie **327 141,62 zł, tj. 96,2 %** planu oraz o 2,5 % więcej niż w I półroczu 2009 roku. Na osiągnięcie założonego budżetu ma wpływ charakter opłat, jako należności obowiązkowych płatnych rocznie do 31 marca każdego roku.

**Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania** - dochody zrealizowano w kwocie **56 371,02 zł, tj. 56,4 %** planu i o 22,5 % mniej niż w analogicznym okresie roku 2009.

**Odsetki** od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie 9 005,98 zł, tj. **36,0 %** planu.

**IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 4 111 089,03 zł, co stanowi 74,6 % planu.**

**Wykres nr 8**



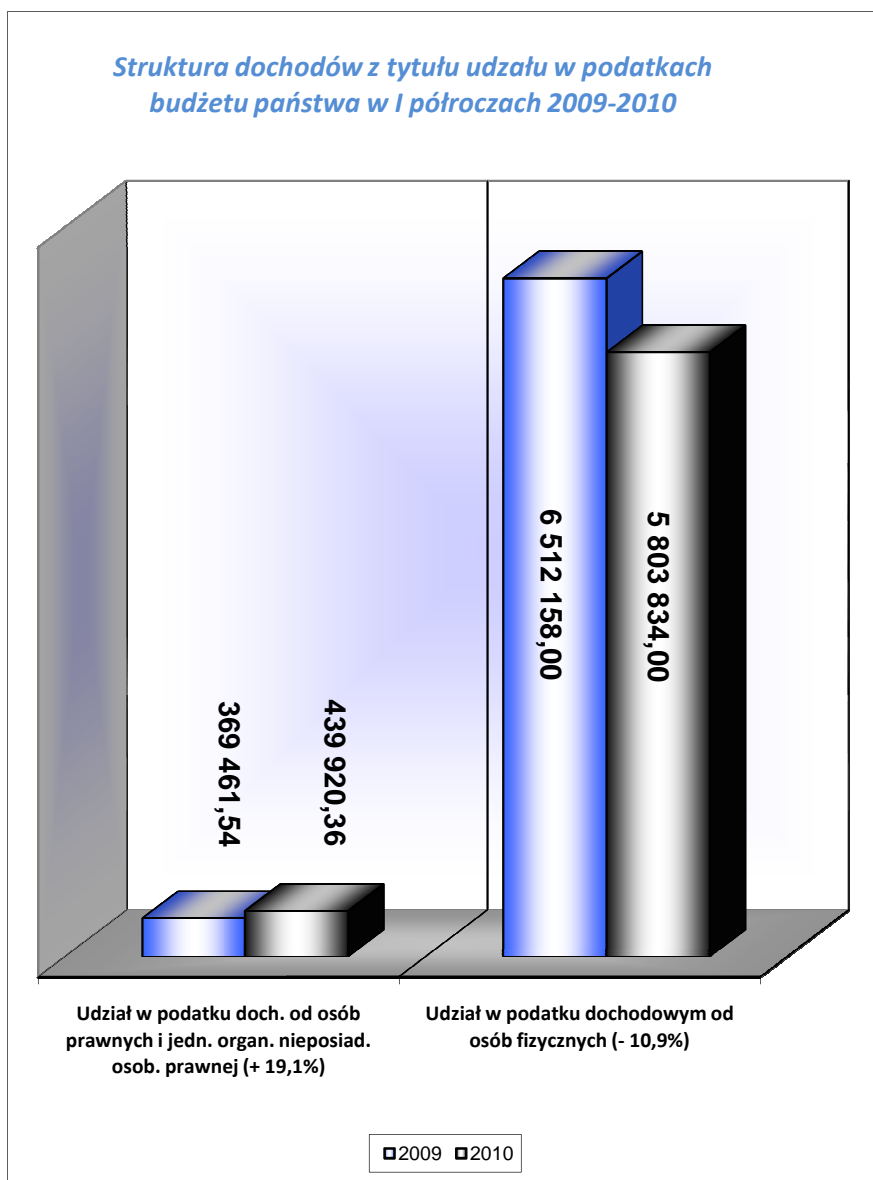
Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0460	Urząd Miasta	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 504,00
2	0480	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	539 179,75
3	0490	Urząd Miasta	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	44 721,06
			<i>opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	44 721,06
4	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 039,17
6	0590	Urząd Miasta	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	885,00
7	0690		Wpływy z różnych opłat	509 717,32
		Urząd Miasta	<i>opłaty z tytułu korzystania ze środowiska</i>	509 575,32
		ZSI	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	44,00
		SP 6	<i>duplikaty świadectw, legitymacje</i>	98,00
8	0830		Wpływy z usług	592 211,85
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	4 921,95
		Urząd Miasta	<i>eksploatacja cmentarzy</i>	84 737,00
		Urząd Miasta	<i>pozostałe</i>	891,00
		ZPŻ 1	<i>opłata stała</i>	183 365,50
		ZPŻ 2	<i>opłata stała</i>	142 836,00

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
		P 3	<i>opłata stała</i>	35 636,00
		P 4	<i>opłata stała</i>	112 828,50
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	26 995,90
9	0910	Urząd Miasta	Odsetki	49 973,50
10	0920		Odsetki	78 372,96
		Urząd Miasta	<i>odsetki na rachunku bankowym</i>	69 284,22
		ZSI	<i>odsetki</i>	213,19
		SP 3	<i>odsetki</i>	832,77
		SP 6	<i>odsetki</i>	479,02
		G 1	<i>odsetki</i>	0,00
		MZS	<i>odsetki</i>	556,20
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	303,40
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	376,53
		P 3	<i>odsetki</i>	0,00
		P 4	<i>odsetki</i>	18,50
		OPS	<i>odsetki</i>	6 206,02
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	103,11
11	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 332,99
		Urząd Miasta	<i>darowizna</i>	1 860,00
		ZSI	<i>darowizna</i>	2 640,00
		P 4	<i>darowizna</i>	832,99
12	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 231 460,74
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe</i>	12 865,57
			<i>zwrot podatku VAT</i>	70 451,99
			<i>zwrot z wydatków niewygasających</i>	2 086 245,90
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	14 943,89
		SP 6	<i>odszkodowanie</i>	1 996,52
		G 1	<i>odszkodowanie</i>	2 500,00
		ZPŻ 2	<i>odszkodowanie</i>	2 098,72
		OPS	<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>	4 940,25
			<i>zwrot zasiłków celowych</i>	1 059,60
			<i>zwrot za opłaty pocztowe</i>	2 331,13
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	5 597,58
			<i>zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie jadłodajni</i>	26 429,59
13	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	36 690,69
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	32,90
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	36 657,79
<b>Pozostałe dochody łącznie</b>				<b>4 111 089,03</b>

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 6 243 754,36 zł, co stanowi 41,5 % planu

Wykres nr 9



Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 67,7 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 40,3 % planu.

## 2.2 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

### C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 8 631 200,54 zł  
32,2 % 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
	<b>Razem</b>	<b>5 992 735,17</b>	<b>2 925 258,17</b>	<b>48,81%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 913,17	29 913,17	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	30 000,00	33,33%
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50,00%
750	Administracja publiczna	217 249,00	116 900,00	53,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 794,00	58 646,00	69,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	35 149,00	34 349,00	97,72%
852	Pomoc społeczna	5 506 380,00	2 638 200,00	47,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 250,00	15 250,00	58,10%

- 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 – **29 913,17 zł,**
- remont mieszkań społeczności romskiej - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **30 000,00 zł,**
- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **1 000,00 zł,**
- urzędy wojewódzkie - **116 900,00 zł,**
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 478,00 zł,**
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **56 168,00 zł,**
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł,**
- realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **34 349,00 zł,**
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **2 625 000,00 zł,**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **4 200,00 zł,**
- usługi opiekuńcze - **9 000,00 zł,**
- dotacja na wyposażenie świetlic szkolnych w ramach wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **11 500,00 zł,**
- stypendia motywacyjne - realizacja wieloletniego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” - **3 750,00 zł.**

## 2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>3 364 314,00</b>	<b>1 892 232,49</b>	<b>56,24%</b>
801	Oświata i wychowanie	19 833,00	19 833,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 084 000,00	1 737 800,00	56,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 481,00	134 599,49	51,67%

- realizacja rządowego programu „Radosna szkoła” – **19 833,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **24 400,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **829 000,00 zł**
- zasiłki stałe – **305 000,00 zł**
- bieżąca działalność OPS – **324 400,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **255 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **134 599,49 zł**.

## 3. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	378 000,00	155 976,00	41,26%

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

## 4. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Razem</b>	<b>99 630,00</b>	<b>42 359,00</b>	<b>42,52%</b>
801	Oświata i wychowanie	20 900,00	2 994,00	14,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 730,00	39 365,00	50,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Kłodzko – **2 994,00 zł**.
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **39 365,00 zł**.

## 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.	7 435 135,67	2 893 999,46
2	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza	1 285 739,00	192 163,92
3	Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	936 953,00	54 899,07
4	Transgraniczna promocja miast pogranicza - Kłodzko - Rychnov n. Kneznou	118 309,00	0,00
5	Poznaj pogranicze polsko-czeskie, nowoczesne technologie dla rozwoju współpracy trans granicznej	82 302,00	0,00
6	U przyjaciół jak w domu	103 580,00	0,00
7	Open Summer Festival	184 773,74	0,00
8	Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu	175 485,00	145 485,00
9	Można mi zaufać - realizowany przez OPS	253 700,00	0,00
10	Projekt Comenius	42 551,00	0,00
11	Innowacja - kluczem do społeczeństwa XXI w.	736 264,00	328 827,43
12	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	2 392 775,00	0,00
13	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	2 014 180,00	0,00
14	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	214 793,00	0,00
15	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	80 819,00	0,00
16	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji ”	260 543,00	0,00
17	Poprawa jakości życia mieszkańców Kłodzka - rewaloryzacja budynków mieszkalnych	648 378,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>16 966 280,41</b>	<b>3 615 374,88</b>

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań. Środki zewnętrzne zaczną wpływać w II półroczu 2010 roku.



## 2.3 Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2010 r.

Lp.	Tytuł	31.12.2009	30.06.2010
<b>I.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>1 318 536,37</b>	<b>1 459 805,97</b>
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	500 258,91	573 316,65
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	677 492,00	748 620,85
	Podatek rolny od osób fizycznych	62 338,24	43 336,61
	Podatek rolny od osób prawnych	4 424,60	2 813,10
	Podatek leśny od osób fizycznych	405,50	317,50
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	60 573,72	83 653,19
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	12 263,40	6 967,07
	Opłata za psa	20,00	21,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760,00	760,00
<b>II.</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>275 794,46</b>	<b>383 687,13</b>
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	89 448,70	162 491,60
	Przeształcenie użytkowania w prawo własności	11 724,89	22 677,83
	Dzierżawa, czynsze	118 004,31	129 223,74
	Sprzedaż mienia	47 600,90	44 264,96
	Zajęcie pasa drogowego	4 209,74	17 927,16
	Reklama	4 805,92	7 101,84
<b>III.</b>	<b>Inne należności</b>	<b>134 370,10</b>	<b>141 331,83</b>
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	134 370,10	141 331,83
<b>IV.</b>	<b>Należności jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 996 077,92</b>	<b>2 274 578,87</b>
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 962 655,92	2 122 567,36
	Przedszkole nr 4	6 522,00	8 674,66
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	23 900,00	23 900,00
	Gospodarstwo Pomocnicze	3 000,00	118 318,65
	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 118,20
<b>V.</b>	<b>Ogółem stan należności (I + II + III + IV)</b>	<b>3 724 778,85</b>	<b>4 259 403,80</b>
<b>VI.</b>	<b>Zaległości wieloletnie wątpliwe do odzyskania w podatku od nieruchomości os. prawnych:</b>	<b>138 358,94</b>	<b>138 358,94</b>
	<i>w tym:</i>		
	PLAN INTERNATIONAL	13 174,00	13 174,00
	Piwnice Win – Rosvin	75 021,00	75 021,00
	Hermes – Syndyk	3 811,42	3 811,42
	Hurtownia Wyrobów Spirytusowych	8 294,70	8 294,70
	Spółdzielnia Drobiarska	2 917,00	2 917,00
	Przedsiębiorstwo Wodno - Inżynieryjne	35 140,82	35 140,82
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe należności (V-VI)</b>	<b>3 586 419,91</b>	<b>4 121 044,86</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pozostałe należności – Urząd (I + II + III – VI)</b>	<b>1 590 341,99</b>	<b>1 846 465,99</b>

### 3. REALIZACJA WYDATKÓW: 39,8%

Wydatki w I półroczu 2010 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 39,8% kwot zaplanowanych.

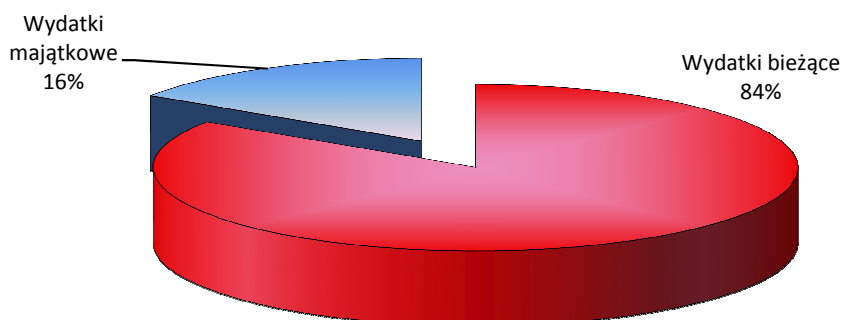
#### Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2010 roku

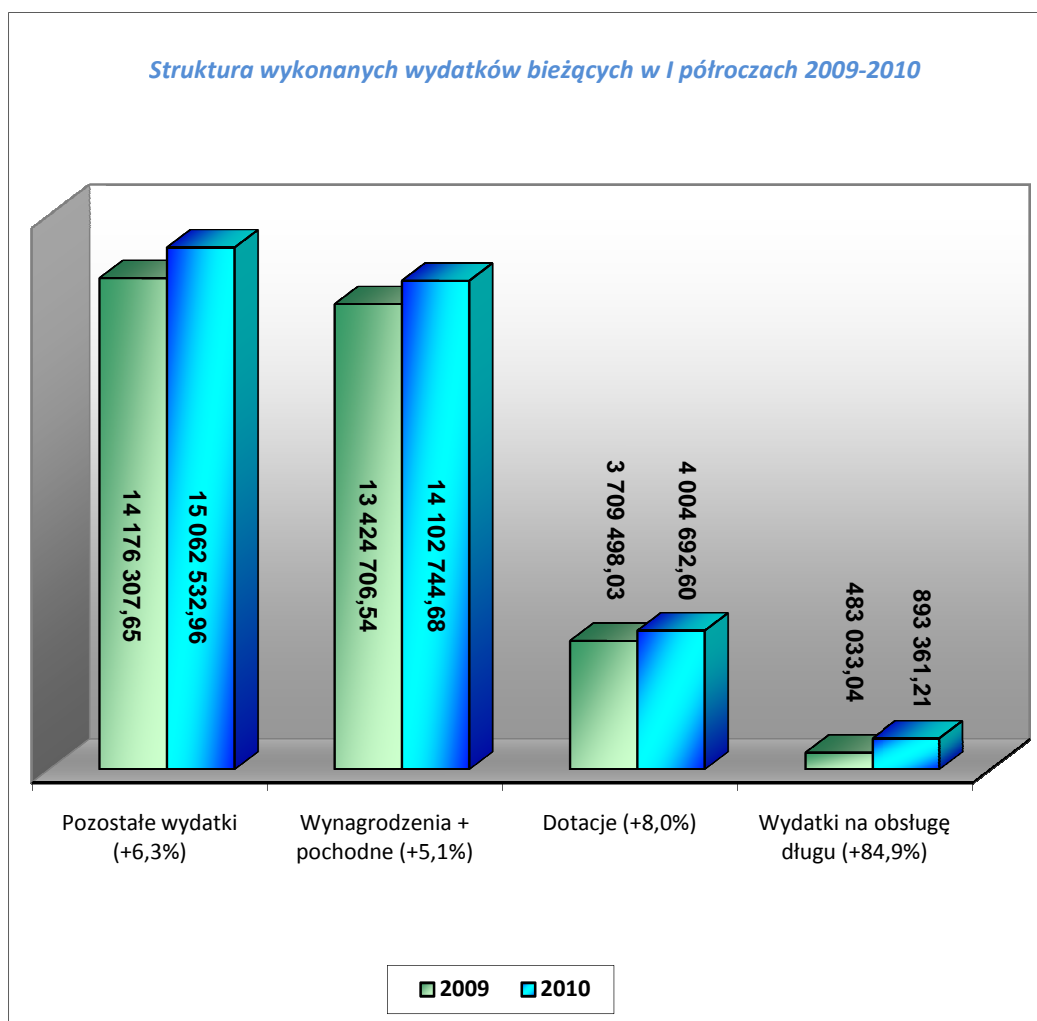
Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>101 640 891,35</b>	<b>40 445 091,05</b>	<b>39,8%</b>	<b>100,0%</b>
z tego;				
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>75 448 015,99</b>	<b>34 063 331,45</b>	<b>45,1%</b>	<b>84,2%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 318 523,78	23 224 444,89	46,2%	68,2%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	27 848 803,91	14 102 744,68	50,6%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 469 719,87	9 121 700,21	40,6%	
Dotacje na zadania bieżące	9 119 989,00	4 004 692,60	43,9%	11,8%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 077 190,00	5 159 098,87	46,6%	15,1%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 132 313,21	781 733,88	25,0%	2,3%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	1 800 000,00	893 361,21	49,6%	2,6%
<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>26 192 875,36</b>	<b>6 381 759,60</b>	<b>24,4%</b>	<b>15,8%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 192 875,36	6 381 759,60	24,4%	100,0%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	18 974 383,36	3 990 914,07	21,0%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		0,0%

Wykres nr 10

#### Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2010 roku





## Wykonanie wydatków w I półroczu 2010 roku

Tabela nr 4

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 200,00</b>	<b>29 913,17</b>	<b>34 113,17</b>	<b>31 397,47</b>	<b>92,0%</b>
	01030		Izby rolnicze	4 200,00	0,00	4 200,00	1 484,30	35,3%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 200,00	0,00	4 200,00	1 484,30	35,3%
	01095		Pozostała działalność	0,00	29 913,17	29 913,17	29 913,17	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,20	498,20	498,20	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,12	76,12	76,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,21	12,21	12,21	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 326,64	29 326,64	29 326,64	100,0%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 871 874,00</b>	<b>914 891,36</b>	<b>14 786 765,36</b>	<b>5 750 424,48</b>	<b>38,9%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 871 874,00	914 891,36	14 786 765,36	5 750 424,48	38,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	3 012,15	12,0%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	365 171,00	885 171,00	383 274,50	43,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	55 000,00	65 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	-225 000,00	1 900 000,00	1 423 332,66	74,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595 937,00	185 502,38	5 781 439,38	1 970 402,58	34,1%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 595 937,00	534 217,98	6 130 154,98	1 970 402,59	32,1%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 356 455,00</b>	<b>12 810,21</b>	<b>2 369 265,21</b>	<b>325 025,38</b>	<b>13,7%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 356 455,00	12 810,21	2 369 265,21	325 025,38	13,7%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 670,00	-2 341,00	57 329,00	28 806,88	50,2%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 530,00	-413,00	10 117,00	5 050,84	49,9%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 682,00	4 682,00	3 676,32	78,5%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	826,00	826,00	648,78	78,5%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 093,00	351,00	9 444,00	4 502,64	47,7%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604,00	62,00	1 666,00	794,62	47,7%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	56,00	1 518,00	721,89	47,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	258,00	10,00	268,00	127,47	47,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 466,00	4 466,00	4 466,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 195,43	32 195,43	27 559,26	85,6%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	125 250,00	-72 748,00	52 502,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 750,00	-8 680,39	31 069,61	19 420,74	62,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,51	75,0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	120 922,00	-70 000,00	50 922,00	2 890,00	5,7%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 986,00	-30 000,00	8 986,00	510,01	5,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 199,00	0,00	354 199,00	130,98	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	152 578,31	152 578,31	83 509,29	54,7%
		4308	Zakup usług pozostałych	348 715,00	-31 950,00	316 765,00	39 223,11	12,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	120 949,00	45 181,86	166 130,86	51 515,46	31,0%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	0,00	1 700,00	544,44	32,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00	96,06	32,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	10 000,00	2 380,72	23,8%
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 360,00	1 700,00	3 060,00	1 519,28	49,6%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00	300,00	540,00	268,12	49,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00	512,91	12,5%
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	108,35	6,4%
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	19,13	6,4%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	-4 466,00	15 534,00	1 399,96	9,0%
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	850,00	2 550,00	2 379,93	93,3%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	150,00	450,00	419,99	93,3%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00	26 821,69	67,1%
		4438	Różne opłaty i składki	12 865,00	-7 000,00	5 865,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	4 035,00	-3 000,00	1 035,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	630 069,00	0,00	630 069,00	0,00	0,0%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 938,00	0,00	319 938,00	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 460,00	0,00	56 460,00	0,00	0,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 445 150,00</b>	<b>-52 390,00</b>	<b>8 392 760,00</b>	<b>3 258 102,23</b>	<b>38,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 054 480,00	-42 890,00	8 011 590,00	3 224 137,78	40,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	0,00	950,00	122,24	12,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	19,60	13,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-270,00	4 630,00	500,99	10,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00	2 940,36	26,7%
		4260	Zakup energii	503 000,00	-72 500,00	430 500,00	194 536,90	45,2%
		4270	Zakup usług remontowych	2 450 000,00	-24 100,00	2 425 900,00	1 008 772,13	41,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 242 080,00	-20 390,00	4 221 690,00	1 813 585,57	43,0%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	-900,00	42 100,00	33 603,00	79,8%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	453 900,00	270,00	454 170,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145 000,00	-20 000,00	125 000,00	61 185,63	48,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	55 000,00	195 000,00	44 571,36	22,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	40 000,00	100 000,00	64 300,00	64,3%
	70095		Pozostała działalność	390 670,00	-9 500,00	381 170,00	33 964,45	8,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00	338,00	1,7%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00	2 560,43	42,7%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	110 500,00	175 500,00	16 836,00	9,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 320,00	0,00	146 320,00	11 194,12	7,7%
		4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	0,00	3 350,00	3 035,90	90,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-120 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>505 214,00</b>	<b>2 180 567,00</b>	<b>2 685 781,00</b>	<b>75 356,95</b>	<b>2,8%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	346 000,00	110 941,00	456 941,00	43 422,20	9,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	110 941,00	441 941,00	43 422,20	9,8%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	56 000,00	-30 000,00	26 000,00	1 391,15	5,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-30 000,00	26 000,00	1 391,15	5,4%
	71035		Cmentarze	103 214,00	2 099 626,00	2 202 840,00	30 543,60	1,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 214,00	21 000,00	98 214,00	30 543,60	31,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 078 626,00	2 078 626,00	0,00	0,0%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 441 608,00</b>	<b>-56 139,00</b>	<b>9 385 469,00</b>	<b>4 686 164,11</b>	<b>49,9%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	678 733,00	11 100,00	689 833,00	344 776,99	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 100,00	11 100,00	11 092,80	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 269,00	0,00	505 269,00	233 391,98	46,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-3 000,00	37 500,00	36 599,62	97,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 394,00	0,00	83 394,00	39 193,01	47,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 371,00	0,00	13 371,00	5 254,50	39,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	13 200,00	4 092,24	31,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00	563,77	28,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 499,00	0,00	14 499,00	11 589,07	79,9%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 984,00	0,00	401 984,00	180 767,97	45,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	377 984,00	0,00	377 984,00	175 187,65	46,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	4 848,32	26,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	732,00	12,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 285 891,00	-87 239,00	8 198 652,00	4 098 049,75	50,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	1 200,00	12 000,00	8 339,76	69,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 764 183,00	-48 250,00	4 715 933,00	2 233 653,45	47,4%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 723,00	47 723,00	44 315,20	92,9%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 420,00	-48 420,00	0,00	0,00	

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	697,00	697,00	647,47	92,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 527,00	-37 465,00	324 062,00	322 921,87	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 848,00	-2 445,00	793 403,00	382 234,56	48,2%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 244,00	7 244,00	5 517,57	76,2%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00	-7 350,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	106,00	80,62	76,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 606,00	-392,00	127 214,00	55 387,59	43,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 183,00	1 183,00	884,68	74,8%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00	12,93	76,1%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 200,00	0,00	64 200,00	12 484,00	19,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	6 000,00	93 000,00	61 399,28	66,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 200,00	-45 200,00	161 000,00	58 321,52	36,2%
		4260	Zakup energii	323 200,00	2 000,00	325 200,00	140 841,35	43,3%
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	44 748,00	140 748,00	57 711,51	41,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 933,00	-55 152,00	593 781,00	356 430,76	60,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 729,00	58 729,00	50 572,12	86,1%
		4308	Zakup usług pozostałych	59 887,00	-59 887,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	858,00	858,00	738,88	86,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34 000,00	0,00	34 000,00	8 793,65	25,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00	0,00	45 000,00	14 835,26	33,0%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	2 070,00	2 070,00	1 747,13	84,4%
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30,00	30,00	25,53	85,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	58 500,00	0,00	58 500,00	23 304,01	39,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	8 296,00	83,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00	12 990,05	52,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	25 000,00	14 662,25	58,6%
		4430	Różne opłaty i składki	55 700,00	0,00	55 700,00	42 927,00	77,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 637,00	0,00	123 637,00	92 837,33	75,1%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	70,00	3,5%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	37 465,00	38 465,00	37 464,50	97,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	764,00	38,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	-5 000,00	49 000,00	29 767,00	60,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 700,00	0,00	20 700,00	1 728,37	8,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 600,00	0,00	150 600,00	15 342,55	10,2%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	15 252,00	85 252,00	0,00	0,0%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	20 000,00	95 000,00	62 569,40	65,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	1 519,63	15,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	50 000,00	80 000,00	61 049,77	76,3%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 956,00</b>	<b>79 838,00</b>	<b>84 794,00</b>	<b>36 479,26</b>	<b>43,0%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 956,00	0,00	4 956,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,00	0,00	643,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	0,00	103,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 210,00	0,00	4 210,00	0,00	0,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	79 838,00	79 838,00	36 479,26	45,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 340,00	47 340,00	22 155,00	46,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 722,46	1 722,46	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	276,19	276,19	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 901,73	12 901,73	9 219,68	71,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 092,00	12 092,00	4 889,15	40,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,62	185,62	58,93	31,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	200,00	200,00	156,50	78,3%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>977 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 017 800,00</b>	<b>440 884,98</b>	<b>43,3%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	25 944,00	0,00	25 944,00	19 325,83	74,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1,00	17 999,00	14 129,63	78,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00	5 196,20	77,6%
		4430	Różne opłaty i składki	1 244,00	1,00	1 245,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	926 856,00	0,00	926 856,00	420 059,15	45,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 344,00	0,00	65 344,00	8 012,08	12,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 973,00	5 000,00	574 973,00	270 772,71	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 946,00	-9 097,00	37 849,00	37 848,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	0,00	87 100,00	46 715,04	53,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 980,00	0,00	13 980,00	7 489,70	53,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-903,00	49 097,00	19 194,93	39,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 100,00	52,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00	771,02	2,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	1 124,75	22,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	2 383,00	47,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 513,00	0,00	23 513,00	18 635,00	79,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00	1 100,00	13,8%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	5 000,00	5 000,00	3 912,29	78,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	40 000,00	1 500,00	3,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	1 500,00	3,8%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 870,00</b>	<b>10 658,25</b>	<b>23,8%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 870,00	0,00	44 870,00	10 658,25	23,8%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	0,00	4 200,00	128,47	3,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	0,00	670,00	11,31	1,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	682,37	6,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	340,49	22,7%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	0,00	6 500,00	3 073,53	47,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	6 422,08	80,3%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>893 361,21</b>	<b>49,6%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	893 361,21	49,6%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	893 361,21	49,6%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-168 283,39</b>	<b>831 716,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	-168 283,39	831 716,61	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	-168 283,39	831 716,61	0,00	0,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 471 495,00</b>	<b>-3 045 207,00</b>	<b>24 426 288,00</b>	<b>12 289 975,33</b>	<b>50,3%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 872 426,00	109 704,00	10 982 130,00	5 854 143,29	53,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 560,00	-8 000,00	350 560,00	134 467,02	38,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	5 700,00	23 724,00	10 791,34	45,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 124 549,00	25 255,00	7 149 804,00	3 497 648,35	48,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 074,00	-55 371,00	542 703,00	542 700,63	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 429,00	-1 036,00	1 140 393,00	548 817,79	48,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 544,00	1 256,00	187 800,00	83 463,19	44,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	34 856,00	43 156,00	16 455,57	38,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 318,00	46 944,00	211 262,00	134 435,66	63,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 399,00	6 399,00	360,53	5,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	831,10	83,1%
		4260	Zakup energii	439 160,00	10 000,00	449 160,00	291 744,45	65,0%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	28 682,00	46 182,00	9 833,39	21,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 440,00	0,00	12 440,00	1 103,00	8,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 949,00	26 642,00	164 591,00	112 848,61	68,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	8 200,00	1 100,00	9 300,00	2 380,00	25,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 371,00	303,00	6 674,00	3 878,28	58,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 767,00	-4 400,00	6 367,00	6 182,97	97,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 720,00	4 400,00	30 120,00	10 489,58	34,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	1 000,00	10 900,00	7 331,99	67,3%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	763,00	2 963,00	0,00	0,0%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 468,00	3 007,00	20 475,00	8 791,80	42,9%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00	5 716,00	40,8%
		4437	Różne opłaty i składki	400,00	41,00	441,00	195,00	44,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 210,00	0,00	478 210,00	373 692,00	78,1%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 060,00	0,00	4 060,00	4 045,00	99,6%
		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)	3 500,00	5 000,00	8 500,00	4 266,00	50,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00	4 978,00	55,3%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	500,00	5 000,00	1 569,66	31,4%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	79,00	579,00	0,00	0,0%



Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 685,00	1 190,00	22 875,00	14 014,29	61,3%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 394,00	2 394,00	114,85	4,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-23 000,00	17 000,00	16 900,00	99,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 177,00	1 385,00	243 562,00	104 621,68	43,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	615,00	0,00	615,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 171,00	0,00	183 171,00	69 750,26	38,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 640,00	1 385,00	14 025,00	13 912,94	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 477,00	0,00	26 477,00	11 477,00	43,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 674,00	0,00	4 674,00	1 941,12	41,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	265,36	53,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	0,00	12 200,00	7 275,00	59,6%
	80104		Przedszkola	5 281 036,00	256 730,00	5 537 766,00	2 721 913,54	49,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	1 997,00	25,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 561,00	0,00	700 561,00	293 103,00	41,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 062,00	1 677,00	7 739,00	465,00	6,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 079 266,00	123 142,00	3 202 408,00	1 512 300,68	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 629,00	749,00	235 378,00	231 506,29	98,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 447,00	13 118,00	512 565,00	253 753,47	49,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 017,00	2 120,00	82 137,00	38 205,09	46,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 030,00	855,00	16 885,00	4 806,00	28,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 072,00	39 428,00	128 500,00	41 416,33	32,2%
		4220	Zakup środków żywności	10 700,00	38 760,00	49 460,00	3 292,85	6,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700,00	2 000,00	15 700,00	1 952,06	12,4%
		4260	Zakup energii	186 601,00	-12 389,00	174 212,00	125 791,02	72,2%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	2 000,00	27 400,00	1 300,00	4,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	240,00	4 320,00	240,00	5,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 441,00	15 102,00	86 543,00	38 665,68	44,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 018,00	0,00	4 018,00	1 698,11	42,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 106,00	0,00	7 106,00	2 879,17	40,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 555,00	0,00	2 555,00	1 671,39	65,4%
		4430	Różne opłaty i składki	1 963,00	940,00	2 903,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 396,00	5 188,00	196 584,00	145 095,40	73,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 631,00	300,00	4 931,00	1 697,00	34,4%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 721,00	0,00	10 721,00	5 978,46	55,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00	7 320,00	20,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	10 500,00	19 500,00	6 779,54	34,8%
	80110		Gimnazja	5 270 018,00	34 756,00	5 304 774,00	2 760 925,00	52,0%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 150,00	0,00	507 150,00	232 974,30	45,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 141,00	0,00	9 141,00	4 854,90	53,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 299 601,00	0,00	3 299 601,00	1 554 320,16	47,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 359,00	-7 688,00	240 671,00	240 669,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 133,00	0,00	540 133,00	261 167,45	48,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 964,00	0,00	82 964,00	35 400,46	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 838,00	5 908,00	227 746,00	166 068,82	72,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00	409,72	8,2%
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	40 000,00	16 780,47	42,0%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00	8 672,16	21,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	0,00	1 860,00	85,50	4,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 167,00	4 248,00	56 415,00	32 956,05	58,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	3 600,00	1 515,24	42,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 170,00	0,00	7 170,00	6 391,13	89,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00	326,52	19,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	592,00	592,00	591,34	99,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	60,00	6,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 335,00	0,00	214 335,00	181 301,00	84,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	9,57	0,5%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	153,05	15,3%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 696,00	6 696,00	6 217,57	92,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	32 000,00	0,00	32 000,00	15 997,86	50,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00	6 912,66	43,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	9 085,20	56,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 696,00	0,00	114 696,00	20 491,80	17,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 696,00	0,00	114 696,00	20 491,80	17,9%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 597,00	6 843,00	453 440,00	216 567,75	47,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00	769,20	69,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 712,00	6 654,00	273 366,00	135 451,70	49,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 196,00	-975,00	21 221,00	21 218,61	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 784,00	936,00	46 720,00	23 462,87	50,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 175,00	151,00	7 326,00	3 030,33	41,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 324,00	77,00	26 401,00	5 995,85	22,7%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00	10 434,77	26,1%
		4260	Zakup energii	18 010,00	0,00	18 010,00	3 901,25	21,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	870,00	95,00	10,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 956,00	0,00	5 956,00	2 856,17	48,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	0,00	12 470,00	9 352,00	75,0%
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	5 212 545,00	-3 484 625,00	1 727 920,00	595 314,41	34,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 507,00	0,00	233 507,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 400,00	37 400,00	7 897,35	21,1%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	-25 500,00	0,00	0,00	

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	1 393,65	21,1%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 502,00	37 502,00	6 590,92	17,6%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	-30 700,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 618,00	6 618,00	1 163,09	17,6%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 593,00	5 593,00	1 056,79	18,9%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	987,00	987,00	186,47	18,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	585,80	16,3%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	212 500,00	212 500,00	49 812,09	23,4%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	175 600,00	-175 600,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 500,00	37 500,00	8 790,33	23,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	69,64	11,6%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 980,00	83 980,00	81 103,83	96,6%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	126 750,00	-126 750,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 820,00	14 820,00	14 312,44	96,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 974,00	2 500,00	47 474,00	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	221 012,00	221 012,00	159 477,00	72,2%
		4308	Zakup usług pozostałych	375 114,00	-375 114,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 002,00	39 002,00	28 143,00	72,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 300,00	0,00	191 300,00	132 536,00	69,3%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400 000,00	400 000,00	27 182,49	6,8%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	27 837,00	27 837,00	23 851,00	85,7%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 913,00	4 913,00	4 209,00	85,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	-3 884 825,00	115 175,00	46 953,52	40,8%
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	80306		Działalność dydaktyczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		2500	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>620 000,00</b>	<b>46 276,00</b>	<b>666 276,00</b>	<b>401 515,75</b>	<b>60,3%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,00	50 000,00	31 943,83	63,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	122,24	15,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00	19,60	9,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00	5 542,99	37,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	22 259,00	89,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	570 000,00	46 276,00	616 276,00	369 571,92	60,0%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	80 000,00	100 000,00	50 000,00	50,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	-11 724,00	208 276,00	155 000,00	74,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00	948,90	38,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	60,27	12,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	80 000,00	38 803,11	48,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	4 472,74	74,5%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	3 000,00	933,74	31,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00	114 096,45	57,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	1 000,00	256,71	25,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 791 188,00</b>	<b>217 600,00</b>	<b>13 008 788,00</b>	<b>5 981 117,11</b>	<b>46,0%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	588 000,00	0,00	588 000,00	167 428,39	28,5%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 000,00	0,00	588 000,00	167 428,39	28,5%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 475 000,00	0,00	5 475 000,00	2 605 292,34	47,6%
		3110	Świadczenia społeczne	5 280 000,00	0,00	5 280 000,00	2 492 080,30	47,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 100,00	0,00	117 100,00	55 474,29	47,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00	0,00	45 200,00	33 895,86	75,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	0,00	3 100,00	1 557,68	50,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00	359,03	8,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 665,05	96,7%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	370,14	37,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	0,00	5 000,00	2 489,99	49,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	0,00	43 800,00	28 247,13	64,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 800,00	0,00	43 800,00	28 247,13	64,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 865 700,00	-23 900,00	1 841 800,00	844 771,62	45,9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 000,00	-53 664,00	1 808 336,00	844 771,62	46,7%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	29 764,00	29 764,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	-46 000,00	954 000,00	363 168,95	38,1%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	-46 000,00	954 000,00	363 168,95	38,1%
	85216		Zasiłki stałe	402 000,00	0,00	402 000,00	301 960,20	75,1%
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	0,00	402 000,00	301 960,20	75,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 715 048,00	266 800,00	1 981 848,00	816 885,65	41,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 800,00	15 600,00	1 037 400,00	504 535,01	48,6%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	76 242,00	76 242,00	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	100,0%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 146,00	4 146,00	0,00	0,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	219,00	219,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 600,00	0,00	165 600,00	90 929,14	54,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 638,00	12 638,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	669,00	669,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 042,00	0,00	26 042,00	10 206,38	39,2%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	104,00	104,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	9 867,00	32,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	-292,00	41 808,00	6 334,91	15,2%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 424,00	9 424,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	499,00	499,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	43 000,00	0,00	43 000,00	8 628,37	20,1%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00	5 753,52	38,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	292,00	1 100,00	940,00	85,5%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	0,0%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	101,00	101,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	0,00	205 000,00	63 431,40	30,9%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	131 180,00	131 180,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 945,00	6 945,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	606,00	0,00	606,00	471,53	77,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 010,00	0,00	1 010,00	424,45	42,0%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	142,00	142,00	0,00	0,0%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	8,00	8,00	0,00	0,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	0,00	15 000,00	6 854,90	45,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 434,00	0,00	3 434,00	215,30	6,3%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	163,00	163,00	0,00	0,0%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	9,00	9,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 650,00	0,00	13 650,00	885,00	6,5%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	950,00	950,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	0,00	32 000,00	22 400,00	70,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 656,00	0,00	5 656,00	899,00	15,9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 232,00	0,00	3 232,00	510,06	15,8%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	266,00	266,00	0,00	0,0%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	14,00	14,00	0,00	0,0%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 110,00	0,00	11 110,00	10 599,68	95,4%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,0%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	102,00	102,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 000,00	0,00	225 000,00	115 460,00	51,3%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00	200 000,00	106 460,00	53,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00	9 000,00	36,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295		Pozostała działalność	1 476 640,00	20 700,00	1 497 340,00	737 902,83	49,3%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	249 000,00	-5 500,00	243 500,00	115 581,78	47,5%
		3110	Świadczenia społeczne	1 224 040,00	2 300,00	1 226 340,00	622 321,05	50,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 035 961,00</b>	<b>344 696,00</b>	<b>1 380 657,00</b>	<b>627 426,61</b>	<b>45,4%</b>
	85401		Świetlice szkolne	809 894,00	9 638,00	819 532,00	393 110,79	48,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	0,00	2 280,00	110,00	4,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 992,00	2 323,00	593 315,00	267 519,20	45,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 643,00	-5 146,00	41 497,00	41 489,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 463,00	153,00	99 616,00	40 317,41	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 759,00	31,00	15 790,00	7 432,48	47,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	11 827,00	17 037,00	175,88	1,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	450,00	1 750,00	757,78	43,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 077,00	0,00	47 077,00	35 309,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00	0,00	0,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	120 000,00	11 000,00	131 000,00	29 677,46	22,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	-44 000,00	16 000,00	0,00	0,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 252,00	2 252,00	2 251,57	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	384,00	384,00	383,07	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 758,00	16 758,00	16 493,82	98,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773,00	773,00	773,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-7 167,00	52 833,00	9 776,00	18,5%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 750,00	321 390,00	380 140,00	179 646,36	47,3%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 750,00	317 013,00	375 763,00	177 296,36	47,2%
		3260	Inne formy pomocy	0,00	4 377,00	4 377,00	2 350,00	53,7%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 317,00	2 668,00	49 985,00	24 992,00	50,0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	47 317,00	2 668,00	49 985,00	24 992,00	50,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 093 985,00</b>	<b>-414 150,00</b>	<b>13 679 835,00</b>	<b>2 592 622,06</b>	<b>19,0%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	356 870,00	356 870,00	151 117,79	42,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	356 870,00	356 870,00	151 117,79	42,3%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	376 600,00	376 600,00	39 894,00	10,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00	39 894,00	11,7%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 116 200,00	40 000,00	1 156 200,00	704 343,02	60,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086 100,00	40 000,00	1 126 100,00	704 343,02	62,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 042 000,00	-22 600,00	1 019 400,00	270 580,81	26,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-22 600,00	37 400,00	281,82	0,8%
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00	1 455,07	14,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00	0,00	652 000,00	268 843,92	41,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 845 000,00	-6 000,00	1 839 000,00	890 023,20	48,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	5 937,18	59,4%
		4260	Zakup energii	840 000,00	0,00	840 000,00	469 750,79	55,9%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	93 900,00	253 900,00	118 227,83	46,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 100,00	61 100,00	7 564,00	12,4%
		4580	Pozostałe odsetki	120 000,00	-31 000,00	89 000,00	37 901,72	42,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-65 000,00	585 000,00	250 641,68	42,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	474 000,00	474 000,00	387 459,43	81,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	2 452,92	40,9%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00	2 394,41	34,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 000,00	108 000,00	53 577,12	49,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 000,00	352 000,00	329 034,98	93,5%
	90095		Pozostała działalność	10 090 785,00	-1 633 020,00	8 457 765,00	149 203,81	1,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	90,00	0,9%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00	737,05	29,5%
		4270	Zakup usług remontowych	299 000,00	0,00	299 000,00	20 228,83	6,8%
		4278	Zakup usług remontowych	648 378,00	0,00	648 378,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	13 080,00	368 080,00	61 378,53	16,7%
		4308	Zakup usług pozostałych	239 400,00	2 800,00	242 200,00	2 133,17	0,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	102 600,00	1 200,00	103 800,00	916,83	0,9%
		4430	Różne opłaty i składki	23 916,00	0,00	23 916,00	13 610,50	56,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 000,00	-1 870 000,00	25 000,00	0,00	0,0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 223,00	20 930,00	4 451 153,00	35 076,13	0,8%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 268,00	298 970,00	2 235 238,00	15 032,77	0,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 615 674,00</b>	<b>-93 461,00</b>	<b>6 522 213,00</b>	<b>2 767 037,71</b>	<b>42,4%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	-13 900,00	106 100,00	39 900,00	37,6%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	-13 900,00	106 100,00	39 900,00	37,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 272 000,00	77 717,00	3 349 717,00	1 674 858,50	50,0%
	WK	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 272 000,00	77 717,00	3 349 717,00	1 674 858,50	50,0%
	92116		Biblioteki	920 000,00	10 830,00	930 830,00	465 415,00	50,0%
	WK	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	10 830,00	930 830,00	465 415,00	50,0%
	92118		Muzea	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	556 004,00	50,0%
	WK	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00	556 004,00	50,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 157 174,00	-182 008,00	975 166,00	4 019,86	0,4%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	894 160,00	0,00	894 160,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	0,00	4 931,00	880,13	17,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	0,00	697,00	141,12	20,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 372,00	0,00	28 372,00	1 948,61	6,9%
		4270	Zakup usług remontowych	8 014,00	0,00	8 014,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 992,00	38 992,00	1 050,00	2,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	34 500,00	13 900,00	48 400,00	26 840,35	55,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00	7 134,15	35,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	11 900,00	28 400,00	19 706,20	69,4%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>512 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>517 500,00</b>	<b>277 542,16</b>	<b>53,6%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	479 000,00	-23 850,00	455 150,00	255 400,00	56,1%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	464 000,00	-23 850,00	440 150,00	255 400,00	58,0%
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	29 350,00	62 350,00	22 142,16	35,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	18 000,00	3 350,15	18,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	29 350,00	44 350,00	18 792,01	42,4%
<b>Razem:</b>				<b>101 598 430,00</b>	<b>42 461,35</b>	<b>101 640 891,35</b>	<b>40 445 091,05</b>	<b>39,8%</b>



Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2010 r.



### 3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 34 113,17 zł	Wykonanie: 31 397,47 zł	% wykonania: 92,0 %
--------------------	-------------------------	---------------------

<b>Rozdział 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>1 484,30 zł 35,3 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 484,30</b>	<b>35,3%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 200,00	1 484,30	35,3%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 200,00	1 484,30	35,3%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki pozostałe składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

<b>Rozdział 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>29 913,17 zł 100,0 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>29 913,17</b>	<b>29 913,17</b>	<b>100,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 913,17	29 913,17	100,0%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	586,53	586,53	100,0%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 326,64	29 326,64	100,0%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki pozostałe składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 29 326,64 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 586,53 zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<b>Plan: 14 786 765,36 zł</b>	<b>Wykonanie: 5 750 424,48 zł</b>	<b>% wykonania: 38,9 %</b>
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

### Rozdział 60016

### Drogi publiczne gminne

**wykonanie:**

**5 750 424,48 zł 38,9 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>975 171,00</b>	<b>386 286,65</b>	<b>39,6%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	975 171,00	386 286,65	39,6%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000,00	3 012,15	12,0%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	950 171,00	383 274,50	40,3%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 811 594,36</b>	<b>5 364 137,83</b>	<b>38,8%</b>

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 327 838,35 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 55 436,15 zł,

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

<b>Plan: 2 369 265,21 zł</b>	<b>Wykonanie: 325 025,38 zł</b>	<b>% wykonania: 13,7 %</b>
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

### Rozdział 63003

### Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

**wykonanie:**

**325 025,38 zł 13,7 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 362 798,21</b>	<b>325 025,38</b>	<b>23,8%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	448 299,00	50 712,77	11,3%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 466,00	4 466,00	100,0%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443 833,00	46 246,77	10,4%
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	914 499,21	274 312,61	30,0%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 006 467,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W tym:

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010
4018	57 329,00	28 806,88
4019	10 117,00	5 050,84
4048	4 682,00	3 676,32
4049	826,00	648,78
4118	9 444,00	4 502,64
4119	1 666,00	794,62
4128	1 518,00	721,89
4129	268,00	127,47
4177	32 195,43	27 559,26
4178	52 502,00	0,00
4179	31 069,61	19 420,74
4218	50 922,00	2 890,00
4219	8 986,00	510,01
4307	152 578,31	83 509,29
4308	316 765,00	39 223,11
4309	166 130,86	51 515,46
4368	1 700,00	544,44
4369	300,00	96,06
4388	3 060,00	1 519,28
4389	540,00	268,12
4418	1 700,00	108,35
4419	300,00	19,13
4428	2 550,00	2 379,93
4429	450,00	419,99
4438	5 865,00	0,00
4439	1 035,00	0,00
6068	319 938,00	0,00
6069	56 460,00	0,00
<b>Dofinansowanie</b>	<b>796 802,04</b>	<b>128 972,85</b>
<b>Środki własne</b>	<b>494 095,17</b>	<b>145 339,76</b>
<b>Razem</b>	<b>1 290 897,21</b>	<b>274 312,61</b>

W rozbiciu na poszczególne projekty:

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

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010
4018	29 789,00	14 270,14
4019	5 257,00	2 518,31
4048	2 341,00	1 838,16
4049	413,00	324,39
4118	4 910,00	2 461,73
4119	866,00	434,44
4128	787,00	394,68

4129	139,00	69,69
4178	34 000,00	0,00
4179	6 000,00	0,00
4308	76 581,00	4 871,86
4309	13 514,00	859,76
4438	5 865,00	0,00
4439	1 035,00	0,00
6068	319 938,00	0,00
6069	56 460,00	0,00
<b>Dofinansowanie</b>	<b>474 211,00</b>	<b>23 836,57</b>
<b>Środki własne</b>	<b>83 684,00</b>	<b>4 206,59</b>
<b>Razem</b>	<b>557 895,00</b>	<b>28 043,16</b>

2. Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010
4018	27 540,00	14 536,74
4019	4 860,00	2 532,53
4048	2 341,00	1 838,16
4049	413,00	324,39
4118	4 534,00	2 040,91
4119	800,00	360,18
4128	731,00	327,21
4129	129,00	57,78
4178	18 502,00	0,00
4179	3 265,00	0,00
4218	50 922,00	2 890,00
4219	8 986,00	510,01
4308	240 184,00	34 351,25
4309	42 385,00	6 064,99
4368	1 700,00	544,44
4369	300,00	96,06
4388	3 060,00	1 519,28
4389	540,00	268,12
4418	1 700,00	108,35
4419	300,00	19,13
4428	2 550,00	2 379,93
4429	450,00	419,99
<b>Dofinansowanie</b>	<b>353 764,00</b>	<b>60 536,27</b>
<b>Środki własne</b>	<b>62 428,00</b>	<b>10 653,18</b>
<b>Razem</b>	<b>416 192,00</b>	<b>71 189,45</b>

3. Poszerzenie oferty artystycznej Subregionu Ziemi Kłodzkiej poprzez organizację cyklu imprez o charakterze ponadregionalnym na Twierdzy Kłodzkiej - Open Summer Festiwal

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010
4177	32 195,43	27 559,26
4179	21 804,61	19 420,74
4307	152 578,31	83 509,29
4309	110 231,86	44 590,71
<b>Dofinansowanie</b>	<b>184 773,74</b>	<b>111 068,55</b>
<b>Środki własne</b>	<b>132 036,47</b>	<b>64 011,45</b>
<b>Razem</b>	<b>316 810,21</b>	<b>175 080,00</b>

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

1. Podróże służbowe – udział w warsztatach i konferencjach dot. programu rozwoju turystyki oraz wizyty u partnerów polskich i zagranicznych,
2. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Rewitalizacji, Forum Federacji Miast Napoleońskich.
3. Zakup promocyjnych materiałów szkoleniowych.
4. Usługi związane z tłumaczeniami na język czeski raportów partnerskich.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan: 8 392 760,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 3 258 102,23 zł</b>	<b>% wykonania: 38,8 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**wykonanie: 3 224 137,78 zł 40,2 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>7 716 590,00</b>	<b>3 115 266,42</b>	<b>40,4%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 716 590,00	3 115 266,42	40,4%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 730,00	642,83	11,2%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 710 860,00	3 114 623,59	40,4%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>295 000,00</b>	<b>108 871,36</b>	<b>36,9%</b>

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 990 344,27 zł, w tym:
  - Opał i obsługa kotłowni budynku socjalnego – 37 600,80 zł
  - Energia elektryczna, CO, woda – 194 536,90 zł
  - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 375 405,55 zł,
  - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 261 736,51 zł,
  - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 231 538,48 zł
  - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 32 206,73 zł,
  - Remonty pustostanów – 107 884,86 zł
  - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych – 1 069 807,95 zł,
  - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem gminnym – 471 510,14 zł,
  - Wywóz nieczystości – 78 055,80 zł,
  - Prowizje i rachunek bankowy – 14 836,29 zł,
  - Opłaty i składki – 6 550,00 zł,
  - Koszty postępowania sądowego – 61 111,63 zł,
  - Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu porządku domowego w budynku socjalnym – 3 174,23 zł,
  - Odśnieżanie dachów – 40 089,21 zł,
  - Pozostałe wydatki – 4 299,19 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 66 643,80 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 13 216,68 zł,
4. Opłaty notarialne – 6 363,36 zł,
5. Inwentaryzacja nieruchomości – 10 468,00 zł,
6. Czynsz, ul. Rodzinna 48/10 – 1 103,31 zł
7. Koszty postępowania sądowego – 74,00 zł,
8. Pozostałe opłaty i składki – 27 053,00 zł

**Rozdział 70095****Pozostała działalność****wykonanie:****33 964,45 zł****8,9 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>351 170,00</b>	<b>33 964,45</b>	<b>9,7%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	351 170,00	33 964,45	9,7%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000,00	338,00	1,7%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	331 170,00	33 626,45	10,2%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- o ekspertyzy - 488,00 zł,
- o zakup energii - 2 560,43 zł,
- o rozbiórki obiektów - 6 104,00 zł,
- o opłaty i składki - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - 3 035,90 zł,
- o dzierżawa nieruchomości od PKP - 3 979,92 zł,
- o monitoring Łukasińskiego 32, 43 - 622,20 zł,
- o Renowacja pomnika Żołnierza Polskiego w Parku Sybiraków - 2 196,00 zł,
- o Renowacja pomnika Żołnierza Radzieckiego w parku przy ul. Noworudzkiej - 8 540,00 zł,
- o Renowacja obelisku Żołnierzy Górskich w parku Wojsk Górskich - 6 100,00 zł,
- o Pozostałe wydatki - 338,00 zł.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<b>Plan: 2 685 781,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 75 356,95 zł</b>	<b>% wykonania: 2,8 %</b>
------------------------------	--------------------------------	---------------------------

**Rozdział 71004****Plany zagospodarowania przestrzennego****wykonanie:****43 422,20 zł 9,5 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>456 941,00</b>	<b>43 422,20</b>	<b>9,5%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	456 941,00	43 422,20	9,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00	0,00	0
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	441 941,00	43 422,00	9,8%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- o Nowe plany zagospodarowania przestrzennego - 38 215,00 zł,
- o Opracowania ekofizjologiczne - 3 914,00 zł,
- o Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 1 293,20 zł,

**Rozdział 71013****Prace geodezyjne i kartograficzne****wykonanie:****1 391,15 zł 5,4 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 391,15</b>	<b>5,4%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 000,00	1 391,15	5,4%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 000,00	1 391,15	5,4%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wydatki na potrzeby opracowań planistycznych i usług administracyjnych jak również digitalizację posiadanych planów, uzupełnienie danych do aplikacji dziedzinowych ZSI (GIS) oraz opłaty za aktualizację map na potrzeby ZSI (GIS).

**Rozdział 71035****Cmentarz****wykonanie:****30 543,60 zł 1,4 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>124 214,00</b>	<b>30 543,60</b>	<b>24,6%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	124 214,00	30 543,60	24,6%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	124 214,00	30 543,60	24,6%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 078 626,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- o Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 30 543,60 zł, w tym 228,60 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),



**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan: 9 385 469,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 4 686 164,11 zł</b>	<b>% wykonania: 49,9 %</b>
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>344 776,99 zł 50,0 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>689 833,00</b>	<b>344 776,99</b>	<b>50,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	678 733,00	333 684,19	49,2%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	642 534,00	317 439,11	49,4%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 199,00	16 245,08	24,6%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 092,80	99,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W ramach rozdziału realizowane są zadania administracji rządowej zlecone ustawami.

<b>Rozdział 75022</b>	<b>Rady gmin</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>180 767,97 zł 45,0 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>401 984,00</b>	<b>180 767,97</b>	<b>45,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	24 000,00	5 580,32	23,3%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00	5 580,32	23,3%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	377 984,00	175 187,65	46,3%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- o Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 5 580,32 zł,
- o Diety radnych – 175 187,65 zł.

<b>Rozdział 75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>4 098 049,75 zł 50,0 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>8 113 400,00</b>	<b>4 098 049,75</b>	<b>50,5%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 982 743,00	3 985 167,86	49,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 053 612,00	3 055 596,75	50,5%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 929 131,00	929 571,11	48,2%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 339,76	69,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118 657,00	104 542,13	88,1%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>85 252,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W tym:

- Wydatki w ramach projektu „Europejski Urzędnik - podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej kłodzkiego magistratu”

§	Plan wydatków (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2010
4017	47 723,00	44 315,20
4019	697,00	647,47
4117	7 244,00	5 517,57
4119	106,00	80,62
4127	1 183,00	884,68
4129	17,00	12,93
4307	58 729,00	50 572,12
4309	858,00	738,88
4367	2 070,00	1 747,13
4369	30,00	25,53
<b>Dofinansowanie</b>	<b>116 949,00</b>	<b>103 036,70</b>
<b>Środki własne</b>	<b>1 708,00</b>	<b>1 505,43</b>
<b>Razem</b>	<b>118 657,00</b>	<b>104 542,13</b>

o Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 055 596,75 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 233 653,45 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 322 921,87 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – 61 399,28 zł
  - pochodne – 437 622,15 zł

2) Wydatki pozostałe – 937 910,87 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2010
	<b>Pozostałe wydatki razem</b>	<b>937 910,87</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 339,76
	zakup odzieży	2 899,76
	okulary korekcyjne	5 440,00
4140	Wpłaty na PFRON	12 484,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 321,52
	czasopisma	9 480,77
	artykuły spożywcze	3 596,25
	znaki BHP	305,00
	środki czystości	6 461,54
	części samochodowe	3 052,96
	artykuły konserwatorskie	1 840,43
	paliwo	9 299,12
	materiały biurowe	8 596,91
	pozostałe	15 688,54
4260	Zakup energii	140 841,35
	elektryczna	72 277,58
	gaz	59 286,34
	woda	9 277,43
4270	Zakup usług remontowych	57 711,51
	remont pomieszczeń biurowych	57 711,51

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2010
4300	Zakup usług pozostałych	356 430,76
	<i>różne</i>	110 718,56
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	904,80
	<i>opłaty pocztowe</i>	61 596,25
	<i>wywóz nieczystości</i>	3 668,36
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	6 966,12
	<i>nadzór ISO</i>	1 960,00
	<i>serwis instalacji SAP</i>	3 282,28
	<i>przegląd samochodu służbowego</i>	5 119,00
	<i>usługi kominiarskie</i>	441,40
	<i>monitoring ratusza</i>	732,00
	<i>abonament BIP</i>	732,00
	<i>prowinzje kredyty</i>	17 686,34
	<i>prowinzje bank</i>	914,41
	<i>usługi prawne</i>	60 000,00
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	4 959,30
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	21 013,73
	<i>strony samorządowe</i>	6 978,40
	<i>abonament RTV</i>	1 009,14
	<i>udział w konferencjach</i>	1 334,00
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	40 652,17
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	5 762,50
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 793,65
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	14 835,26
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	23 304,01
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 296,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 990,05
4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 662,25
4430	Różne opłaty i składki	42 927,00
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	38 987,00
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	2 514,00
	<i>inne</i>	1 426,00
4440	Odpisy na ZFŚS	92 837,33
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	37 464,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	764,00
4700	Szkolenia pracowników	29 767,00
	<i>szkolenia BHP</i>	0,00
	<i>pozostałe szkolenia</i>	29 767,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	1 728,37
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	15 342,55
	<i>akcesoria</i>	11 545,06
	<i>programy i licencje</i>	3 797,49

**Rozdział 75075****Promocja jednostek samorządu terytorialnego****wykonanie:****62 569,40 zł****65,9 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>95 000,00</b>	<b>62 569,40</b>	<b>65,9%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 000,00	62 569,40	65,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 000,00	62 569,40	65,9%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- Publikacja tekstów z działalności UM Kłodzka,
- Koszty związane z obsługą stoiska City Walk na Targach w Brnie i Pradze,
- Tłumaczenia pism i wniosków aplikacyjnych,
- Wydatki związane z uczestnictwem w Targach Turystycznych w Brnie i Pradze ,

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

<b>Plan: 84 794,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 36 479,26 zł</b>	<b>% wykonania: 43,0 %</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****wykonanie:****0,00 zł****0,0 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>4 956,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 956,00	0	0
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 956,00	0	0
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozdział 75107****Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej****wykonanie:****36 479,26 zł****45,7 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 838,00</b>	<b>36 479,26</b>	<b>45,7%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 498,00	14 324,26	44,1%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 900,38	9 219,68	61,9%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 597,62	5 104,58	29,0%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 340,00	22 155,00	46,8%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki bieżące składają się:

- o wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- o finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

<b>Plan: 1 017 800,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 440 884,98 zł</b>	<b>% wykonania: 43,3 %</b>
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

**Rozdział 75404****Komendy Wojewódzkie Policji****wykonanie:****0,00 zł****0,0 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	0,00	0
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00	0	0
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozdział 75414****Obrona cywilna****wykonanie:****19 325,83 zł****74,5 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>25 944,00</b>	<b>19 325,83</b>	<b>74,5%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 944,00	19 325,83	74,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 944,00	19 325,83	74,5%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W ramach rozdziału poniesiono następujące koszty:

- o zakup łopat, rękawic oraz kamizelek ostrzegawczych,
- o zakup piasku w związku z ogłoszonym pogotowiem przeciwpowodziowym,
- o przegląd oraz naprawa systemu Multicom.

## **Rozdział 75416**

**Straż Miejska**

**wykonanie:**

**420 059,15 zł**

**45,3 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>914 856,00</b>	<b>420 059,15</b>	<b>45,9%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	849 512,00	412 047,07	48,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	713 902,00	362 826,08	50,8%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	135 610,00	49 220,99	36,3%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 344,00	8 012,08	12,3%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań Straży Miejskiej składają się:

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

Z dniem 29 marca 2010 r. Straż Miejska została wydzielona ze struktur Urzędu Miasta w Kłodzku i powstała odrębna jednostka budżetowa.

## **Rozdział 75421**

**Zarządzanie kryzysowe**

**wykonanie:**

**1 500,00 zł**

**3,8 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3,8%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 000,00	1 500,00	3,8%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	1 500,00	3,8%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z wynajmem koparki.

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

<b>Plan: 44 870,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 10 658,25 zł</b>	<b>% wykonania: 23,8 %</b>
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**  
**wykonanie: 10 658,25 zł 23,8 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>44 870,00</b>	<b>10 658,25</b>	<b>23,8%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 870,00	10 658,25	34,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 870,00	822,15	5,5%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 000,00	9 836,10	61,5%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o Wynagrodzenie za pobór opłaty targowej – 822,15 zł
- o Koszty postępowania sądowego – 6 422,08 zł
- o Opłaty dla Powiatu z tytułu poboru opłaty skarbowej – 3 073,53 zł
- o Inkaso opłaty targowej – 340,49.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist**  
**wykonanie: 893 361,21 zł 49,6 %**

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:

Lp.	Bank	Spłata na 30.06.2010
1)	PKO BP Kłodzko	34 888,03
2)	BOŚ Wrocław	18,00
3)	BGK Wrocław	13 287,28
4)	BOŚ Wrocław	463,67
5)	BOŚ Wrocław	52 559,18
6)	BGK Wrocław	64 642,13
7)	BS Strzelin	34 166,16
8)	BGK Wrocław	122 040,44
9)	BGK Wrocław	5 704,86
10)	BGK Wrocław	565 591,46
		<b>893 361,21</b>

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<b>Plan:</b>	<b>831 716,61 zł</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>% wykonania: 0,0 %</b>
--------------	----------------------	-------------------	----------------	---------------------------

### **Rozdział 75818**

### **Rezerwy ogólne i celowe**

**wykonanie:** **0,00 zł** **0,0 %**

W I półroczu roku 2010 dokonano zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 136 571,61 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 40 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- wykorzystano 260 701,00 zł na regulację płac w oświacie oraz na utworzenie dodatkowych oddziałów w Zespole Przedszkolno – Żłobkowym nr 2 .
- wykorzystano 4 170,00 zł na wkład własny gminy w projektach realizowanych z udziałem środków UE

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<b>Plan:</b>	<b>24 426 288,00 zł</b>	<b>Wykonanie:</b>	<b>12 289 975,33 zł</b>	<b>% wykonania: 50,3 %</b>
--------------	-------------------------	-------------------	-------------------------	----------------------------

Wykaz przekazanych dotacji na utrzymanie niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych:

Lp.	Nazwa szkoły	Plan na rok 2010 (zł)	Wykonanie na 30.06.2010 roku (zł)
1	2	3	4
1	Spółeczna Szkoła Podstawowa	350 560,00	134 467,02
2	Gimnazjum Społeczne	198 720,00	95 396,40
3	Gimnazjum Integrujące	264 960,00	127 917,90
4	Gimnazjum dla Dorosłych	43 470,00	9 660,00
5	Przedszkole „Promyczek”	346 842,00	167 552,00
6	Akademia Przedszkolaka	323 719,00	115 566,00
7	Przedszkole Romskie	30 000,00	9 985,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 558 271,00</b>	<b>660 544,32</b>

### **Rozdział 80101**

### **Szkoły podstawowe**

**wykonanie:** **5 854 143,29 zł** **53,3 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>10 965 130,00</b>	<b>5 837 243,29</b>	<b>53,2%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 548 295,00	5 680 142,75	53,8%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 063 856,00</i>	<i>4 689 085,53</i>	<i>51,7%</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 484 439,00</i>	<i>991 057,22</i>	<i>66,8%</i>
Dotacje na zadania bieżące	350 560,00	134 467,02	38,4%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 724,00	10 791,34	45,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 551,00	11 842,18	27,8%
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 900,00</b>	<b>99,4%</b>



Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne szkoły podstawowe:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 30.06.2010	w tym:				
			%	ZSI	SP3	SP6	MZS
wynagrodzenia:	7 735 663,00	4 056 804,55	52,44%	792 511,09	1 460 362,17	1 024 507,87	779 423,42
pochodne od wynagrodzeń	1 328 193,00	632 280,98	47,60%	120 298,09	250 038,55	157 057,58	104 886,76
wydatki rzeczowe:	1 508 163,00	1 001 870,56	66,43%	164 919,01	341 464,98	282 152,14	213 334,43
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>211 262,00</i>	<i>134 435,66</i>	<i>63,63%</i>	<i>10 605,06</i>	<i>11 786,20</i>	<i>31 760,51</i>	<i>80 283,89</i>
<i>zakup energii</i>	<i>449 160,00</i>	<i>291 744,45</i>	<i>64,95%</i>	<i>43 512,88</i>	<i>137 306,43</i>	<i>91 305,95</i>	<i>19 619,19</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>164 591,00</i>	<i>112 848,61</i>	<i>68,56%</i>	<i>15 214,96</i>	<i>35 308,86</i>	<i>32 963,53</i>	<i>29 361,26</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>10 572 019,00</b>	<b>5 690 956,09</b>	<b>53,83%</b>	<b>1 077 728,19</b>	<b>2 051 865,70</b>	<b>1 463 717,59</b>	<b>1 097 644,61</b>

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**wykonanie: 104 621,68 zł 43,0 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>243 562,00</b>	<b>104 621,68</b>	<b>43,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	242 947,00	104 621,68	43,1%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>228 347,00</i>	<i>97 081,32</i>	<i>42,5%</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 600,00</i>	<i>7 540,36</i>	<i>51,6%</i>
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	0,0	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne szkoły podstawowe:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 30.06.2010	w tym:				
			%	ZSI	SP3	SP6	MZS
wynagrodzenia:	197 196,00	83 663,20	42,43%		42 189,97	39 523,81	1 949,42
pochodne od wynagrodzeń	31 151,00	13 418,12	43,07%	0,00	7 354,49	5 719,76	343,87
wydatki rzeczowe:	15 215,00	7 540,36	49,56%	0,00	4 125,00	3 415,36	
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>700,00</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 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>zakup usług pozostałych</i>	<i>500,00</i>	<i>265,36</i>	<i>53,07%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265,36</i>	<i>0,00</i>
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>243 562,00</b>	<b>104 621,68</b>	<b>42,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>53 669,46</b>	<b>48 658,93</b>	<b>2 293,29</b>

**Rozdział 80104****Przedszkola****wykonanie:****2 721 913,54 zł 49,2 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 483 266,00</b>	<b>2 707 814,00</b>	<b>49,4%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 766 966,00	2 412 249,00	50,6%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 032 488,00	2 035 765,53	50,5%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	734 478,00	376 483,47	51,3%
Dotacje na zadania bieżące	708 561,00	295 100,00	41,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 739,00	465,00	6,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>54 500,00</b>	<b>14 099,54</b>	<b>25,9%</b>

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne przedszkola:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 30.06.2010	w tym:				
			%	P3	P4	ZPŻ.1	ZPŻ.2
wynagrodzenia:	3 437 786,00	1 743 806,97	50,72%	150 346,14	502 425,90	616 294,20	474 740,73
pochodne od wynagrodzeń	594 702,00	291 958,56	49,09%	25 776,48	85 559,99	106 347,80	74 274,29
wydatki rzeczowe:	725 517,00	376 948,47	51,96%	40 435,28	132 423,71	112 296,68	91 792,80
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	128 500,00	41 416,33	32,23%	4 824,33	18 353,09	11 071,73	7 167,18
<i>zakup energii</i>	174 212,00	125 791,02	72,21%	13 732,87	48 049,35	37 129,09	26 879,71
<i>zakup usług pozostałych</i>	86 543,00	38 665,68	44,68%	7 060,51	13 302,90	10 094,91	8 207,36
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 500,00</b>	<b>6 779,54</b>	<b>34,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 779,54</b>
<b>Razem</b>	<b>4 777 505,00</b>	<b>2 419 493,54</b>	<b>50,64%</b>	<b>216 557,90</b>	<b>720 409,60</b>	<b>834 938,68</b>	<b>647 587,36</b>

**Rozdział 80110****Gimnazja****wykonanie:****2 760 925,00 zł 52,0 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 294 774,00</b>	<b>2 750 925,00</b>	<b>52,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 778 483,00	2 513 095,80	52,6%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 163 369,00	2 091 557,66	50,2%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	615 114,00	421 538,14	68,5%
Dotacje na zadania bieżące	507 150,00	232 974,30	45,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 141,00	4 854,90	53,1%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne gimnazja:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 30.06.2010	w tym:			
			%	Gimn.1	MZS	ZSI
wynagrodzenia:	3 540 272,00	1 794 989,75	50,70%	1 298 768,76	342 234,62	153 986,37
pochodne od wynagrodzeń	623 097,00	296 567,91	47,60%	218 560,83	54 486,10	23 520,98
wydatki rzeczowe:	624 255,00	426 393,04	68,30%	377 352,04	34 772,00	14 269,00
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	227 746,00	166 068,82	72,92%	163 628,82	2 440,00	0,00
<i>zakup energii</i>	40 000,00	16 780,47	41,95%	16 780,47	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	56 415,00	32 956,05	58,42%	32 956,05	0,00	0,00
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>4 797 624,00</b>	<b>2 517 950,70</b>	<b>52,48%</b>	<b>1 894 681,63</b>	<b>431 492,72</b>	<b>191 776,35</b>

**Rozdział 80113****Dowożenie uczniów do szkół****wykonanie:****15 997,86 zł 50,0 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32 000,00</b>	<b>15 997,86</b>	<b>52,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	9 085,20	56,8%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 000,00	9 085,20	56,8%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	6 912,66	43,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o 6 912,66 zł - pokrycie kosztów dowozu do szkoły 6 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kłodzka. W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane było na podstawie porozumień z rodzicami korzystającymi z prywatnego samochodu w celu dowozu dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu Zdroju, do Zespołu Szkół Integracyjnych w Kłodzku oraz do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Piszkowicach.
- o 9 085,20 zł - dowóz uczniów zamieszkałych przy ul. Lisiej w Kłodzku do Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych, a także na dowóz niepełnosprawnej uczennicy z ul. Wojska Polskiego do Zespołu Szkół Specjalnych.

**Rozdział 80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wykonanie:****20 491,80 zł 17,9 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>114 696,00</b>	<b>20 491,80</b>	<b>17,9%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 696,00	20 491,80	17,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	114 696,00	20 491,80	17,9%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o **5 448,00 zł** - wydatkowano na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko.
  - Podział przyznanych środków ze względu na rodzaj doskonalenia, ilość nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie oraz kwotę dofinansowania kształtował się następująco:

Lp.	Rodzaj doskonalenia	Ilość nauczycieli	Wysokość środków
1	studia podyplomowe	3	3 280,00
2	kursy kwalifikacyjne	2	2 168,00
<b>Ogółem</b>		<b>5</b>	<b>5 448,00</b>

- Podział przyznanych środków ze względu na rodzaj placówki przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj placówki	Wysokość środków
1	Szkoły podstawowe	2 288,00
2	Przedszkola	3 160,00
<b>Razem placówki</b>		<b>5 448,00</b>

- **18 352,00 zł** - zgodnie z rozporządzeniem z 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego ds. oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) przekazano środki do dyspozycji dyrektorów podległych placówek na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych nauczycieli zgodnie z przedłożonym rocznym planem doskonalenia.
- **6 000,00 zł** – warsztaty szkoleniowe z zakresu posługiwania się programem Sigma Optimum dla dyrektorów i wicedyrektorów jednostek oświatowych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko.

## **Rozdział 80148**

## **Stołówki szkolne i przedszkolne**

### **wykonanie:**

**216 567,75 zł**

**47,8 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>453 440,00</b>	<b>216 567,75</b>	<b>47,8%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	452 340,00	215 798,55	47,7%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>348 633,00</i>	<i>183 163,51</i>	<i>52,5%</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103 707,00</i>	<i>32 635,04</i>	<i>31,5%</i>
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	769,20	69,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków przez poszczególne gimnazja:

wyszczególnienie	plan na 2010	wykonanie na 30.06.2010	w tym:			
			%	Gimn.1	MZS	SP.3
wynagrodzenia:	294 587,00	156 670,31	53,18%	39 858,79	58 789,80	58 021,72
pochodne od wynagrodzeń	54 046,00	26 493,20	49,02%	6 371,29	10 252,75	9 869,16
wydatki rzeczowe:	104 807,00	33 404,24	31,87%	7 664,06	8 371,52	17 368,66
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	<i>26 401,00</i>	<i>5 995,85</i>	<i>22,71%</i>	<i>1 771,52</i>	<i>2 104,99</i>	<i>2 119,34</i>
<i>zakup energii</i>	<i>18 010,00</i>	<i>3 901,25</i>	<i>21,66%</i>	<i>2 566,77</i>	<i>1 334,48</i>	<i>0,00</i>
<i>zakup usług pozostałych</i>	<i>5 956,00</i>	<i>2 856,17</i>	<i>47,95%</i>	<i>940,77</i>	<i>1 610,40</i>	<i>305,00</i>
<i>zakup żywności</i>	<i>40 000,00</i>	<i>10 434,77</i>	<i>26,09%</i>	<i>0,00</i>	<i>14,65</i>	<i>10 420,12</i>
<b>Razem</b>	<b>453 440,00</b>	<b>216 567,75</b>	<b>47,76%</b>	<b>53 894,14</b>	<b>77 414,07</b>	<b>85 259,54</b>

## **Rozdział 80178**

## **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

### **wykonanie:**

**0,00 zł**

**0,0 %**

W ramach rozdziału zaplanowana jest dotacja dla Miasta Kędzierzyn – Koźle na usuwanie skutków tegorocznej powodzi w placówkach oświatowych.

**Rozdział 80195****Pozostała działalność****wykonanie:****595 314,41 zł****34,5 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 612 745,00</b>	<b>548 360,89</b>	<b>34,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	642 974,00	160 373,93	24,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 600,00	585,80	16,3%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	639 374,00	159 788,13	25,0%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 507,00	0,00	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	736 264,00	387 986,96	52,7%
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 175,00</b>	<b>46 953,52</b>	<b>40,8%</b>

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- o 27 182, 49 zł – odsetki związane z wykupem wierzytelności na „Budowę krytej pływalni wielozadaniowej przy Szkole Podstawowej nr 3,
- o 132 536,00 zł - zgodnie z brzmieniem art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent.

Wysokość przekazanych środków na poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
1	Szkoła Podstawowa nr 3	45 582,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	13 324,00
3	Miejski Zespół Szkół	21 739,00
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	4 207,00
5	Przedszkole nr 3	2 104,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	6 311,00
7	Gimnazjum nr 1	33 660,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 402,00
9	Przedszkole nr 4	4 207,00
<b>Ogółem:</b>		<b>132 536,00</b>

- o Pozostałe wydatki – 655,44 zł,
- o 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 30.06.2010
4017	37 400,00	7 897,35
4019	6 600,00	1 393,65
4117	37 502,00	6 590,92
4119	6 618,00	1 163,09
4127	5 593,00	1 056,79
4129	987,00	186,47
4177	212 500,00	49 812,09
4179	37 500,00	8 790,33
4217	83 980,00	81 103,83
4219	14 820,00	14 312,44
4307	221 012,00	159 477,00
4309	39 002,00	28 143,00

4757	27 837,00	23 851,00
4759	4 913,00	4 209,00
<b>Dofinansowanie</b>	<b>736 264,00</b>	<b>387 986,96</b>
<b>Środki własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>	<b>736 264,00</b>	<b>387 986,96</b>

## DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

<b>Plan: 6 000,000 zł</b>	<b>Wykonanie: 0,00 zł</b>	<b>% wykonania: 0,0 %</b>
---------------------------	---------------------------	---------------------------

<b>Rozdział 80306</b>	<b>Działalność dydaktyczna</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>0,00 zł 0,0 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W ramach działu zaplanowano dotację podmiotową dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku funkcjonującego przy Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

<b>Plan: 666 276,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 401 515,76 zł</b>	<b>% wykonania: 60,3 %</b>
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>
<b>wykonanie:</b>	<b>31 943,83 zł 63,9 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>31 943,83</b>	<b>63,9%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	50 000,00	31 943,83	63,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 000,00	5 684,83	35,5%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 000,00	26 259,00	77,2%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozdział 85154****Przeciwdziałanie alkoholizmowi****wykonanie:****369 571,92 zł****60,0 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>616 276,00</b>	<b>369 571,92</b>	<b>60,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	298 000,00	159 571,92	53,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	83 000,00	39 812,28	48,0%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215 000,00	119 759,64	55,7%
Dotacje na zadania bieżące	318 276,00	210 000,00	66,0%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 10, str. 82.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan: 13 008 788,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 5 981 117,11 zł</b>	<b>% wykonania: 46,0 %</b>
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

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: 167 428,39 zł 28,5 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>588 000,00</b>	<b>167 428,39</b>	<b>28,5%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	588 000,00	167 428,39	28,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	588 000,00	167 428,39	28,5%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2010 roku w DPS przebywało 21 osób. Zadanie finansowane ze środków własnych.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne****wykonanie: 2 605 292,34 47,6%**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>2 605 292,34</b>	<b>47,6%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	195 000,00	113 212,04	58,1%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>174 800,00</i>	<i>100 327,83</i>	<i>57,4%</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 200,00</i>	<i>12 884,21</i>	<i>63,8</i>
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 280 000,00	2 492 080,30	47,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o W tym świadczenia społeczne – 2 492 080,30 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>710 437,40</b>
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>1 173 957,00</b>
<i>W tym z tytułu:</i>	
1. urodzenia dziecka	50 000,00
2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	169 027,00
4. samotnego wychowywania dziecka	143 760,00
5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	38 660,00
6. rozpoczęcia roku szkolnego	0,00
7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	7 140,00
8. wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	87 920,00
9. Świadczenia opiekuńcze	677 450,00
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</b>	<b>110 000,00</b>
<b>Fundusz alimentacyjny</b>	<b>497 685,90</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 492 080,30</b>

- o Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 113 212,04 zł.

**Rozdział 85213****Składki na ubezpieczenie zdrowotne****wykonanie****28 247,13 zł****64,5 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 800,00</b>	<b>28 247,13</b>	<b>64,5%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	43 800,00	28 247,13	64,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 800,00</i>	<i>28 247,13</i>	<i>64,5%</i>
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- o Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 3 500,00 zł,



- o Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 24 747,13 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie** **844 771,62** **45,9 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 841 800,00</b>	<b>844 771,62</b>	<b>45,9%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 700,00	0,0	0
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 700,00	0,0	0
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808 336,00	844 771,62	46,7
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o W tym świadczenia społeczne – 844 771,62 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	787 229,67
Zasiłki celowe	57 541,95
<b>Razem</b>	<b>844 771,62</b>

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	671	2604	735 316,67	282,38
Długotrwałej choroby	12	37	8 355,00	225,81
Niepełnosprawności	80	300	29 569,00	98,56
Braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	18	80	13 989,00	174,86
<b>Razem</b>	<b>781</b>	<b>3 021</b>	<b>787 229,67</b>	<b>260,59</b>

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
spraw. pogrzebu	9	11 600,65	1 288,96
leki i leczenie		17 192,30	
zakup odzieży		890,00	
zasiłek celowy specjalny	39	5 045,00	129,36
zaspokojenie niezbędnych potrzeb		4 664,00	
zakup opału		7 360,00	
żywność		340,00	
sprzęt gospodarstwa domowego			

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
remont		400,00	
schronienie		9 900,00	
zdarzenie losowe	1	150,00	150,00
<b>Razem</b>	<b>49,00</b>	<b>57 541,95</b>	

**Rozdział 85215**  
**wykonanie**

**Dodatki mieszkaniowe**  
**363 168,95 38,1 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>954 000,00</b>	<b>363 168,95</b>	<b>38,1%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 000,00	363 168,95	38,1%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Rozdział 85216**  
**wykonanie**

**Zasiłki stałe**  
**301 960,20 75,1 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>402 000,00</b>	<b>301 960,20</b>	<b>75,1%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 000,00	301 960,20	75,1%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Zasiłki stałe finansowane w całości z budżetu państwa

Forma pomocy	Liczba zasiłków	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	692	266 198,20	384,68
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	182	35 762,00	196,49
<b>ogółem</b>	<b>874</b>	<b>301 960,20</b>	<b>345,49</b>

**Rozdział 85219****Ośrodki pomocy społecznej****wykonanie****816 885,65****41,2 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 981 848,00</b>	<b>816 885,65</b>	<b>41,2%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 723 648,00	816 885,65	47,4%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 332 042,00	688 537,53	51,7%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	391 606,00	128 348,12	32,8%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,0	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 700,00	0,0	0
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

W ramach rozdziału realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

W II półroczu realizowany będzie projekt pn. „Można mi zaufać” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS. Ogólna wartość projektu to 283 464,00 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 253 700,00 zł.

**Rozdział 85228****Usługi opiekuńcze****wykonanie****115 460,00****51,3 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>225 000,00</b>	<b>115 460,00</b>	<b>51,3%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	9 000,00	36,0%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 000,00	9 000,00	36,0%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	106 460,00	53,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o W tym świadczenia społeczne 115 460,00 zł:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	1	9 000,00
Usługi opiekuńcze – zadania własne	82	106 460,00
<b>Razem</b>	<b>83</b>	<b>115 460,00</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 485 340,00</b>	<b>737 902,83</b>	<b>49,7%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	15 500,00	0,0	0
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 500,00	0,0	0
Dotacje na zadania bieżące	243 500,00	115 581,78	23,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226 340,00	622 321,05	47,0%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

Forma pomocy	liczba świadczeń	Kwota świadczeń	Przeciętny koszt	w tym zlecone
Dożywianie uczniów	47 333	97 512,79	2,06	0,00
Zasiłki celowe	3 583	500 301,06	139,63	252 384,29
<b>Razem</b>	<b>50 916</b>	<b>597 813,85</b>	<b>11,74</b>	<b>252 384,29</b>

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działania w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W ramach tego 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.

2. Prace społeczno-użyteczne: 24 507,20 zł

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

3. Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 115 581,78 zł.

- CARITAS Świdnica Jadłodajnia – 60 583,87 zł,
- PKPS Wałbrzych Noclegownia – 38 997,91 zł,
- Popularyzacja turystyki, rekreacji, aktywności ruchowej osób starszych oraz niepełnosprawnych z terenu miasta Kłodzka – 8 000 zł,
- Integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 8 000,00 zł.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan: 1 380 657,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 627 426,61 zł</b>	<b>% wykonania: 45,4 %</b>
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	
<b>Wykonanie:</b>	<b>393 110,79</b>	<b>48,0 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>819 532,00</b>	<b>393 110,79</b>	<b>48,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	817 252,00	393 000,79	48,1%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	750 218,00	356 758,13	47,6%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 034,00	36 242,66	54,1%
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280,00	110,00	4,8%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o Wydatki obejmują finansowanie działalności 6 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

<b>Rozdział 85412</b>	<b>Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży</b>	
<b>wykonanie:</b>	<b>29 677,46</b>	<b>22,7 %</b>

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>131 000,00</b>	<b>29 677,46</b>	<b>22,7%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 000,00	29 677,46	40,7%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 394,00	19 128,46	98,6%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 606,00	10 549,00	19,7%
Dotacje na zadania bieżące	58 000,00	0,0	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- o wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji – 29 677,46 zł.

Organizatorami wypoczynku były: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 6, Miejski Zespół Szkół, Zespół Szkół Integracyjnych, Gimnazjum nr 1.

**Rozdział 85415****Pomoc materialna dla uczniów****wykonanie****179 646,36****47,3 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>380 140,00</b>	<b>179 646,36</b>	<b>47,3%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
Dotacje na zadania bieżące			
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 140,00	179 646,36	47,3%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. Stypendia socjalne na kwotę 165 899,36 zł,
2. Stypendia motywacyjne na kwotę 8 997,00 zł,
3. Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich na kwotę 2 400,00 zł,
4. Zasiłki szkolne – 2 350,00 zł,

**Rozdział 85417****Schroniska młodzieżowe****wykonanie****24 992,00****50,0 %**

Dotacja dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

<b>Plan 13 679 835,00 zł</b>	<b>Wykonanie 2 592 622,06 zł</b>	<b>% wykonania 19,0 %</b>
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

**Rozdział 90001****Gospodarka ściekowa i ochrona wód****wykonanie****151 117,79****42,3 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>356 870,00</b>	<b>151 117,79</b>	<b>42,3%</b>

W ramach rozdziału planowane są wydatki majątkowe, które szczegółowo zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.

**Rozdział 90002****Gospodarka odpadami****wykonanie****39 894,00****10,6 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 600,00	0,0	0
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 600,00	0,0	0
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>340 000,00</b>	<b>39 894,00</b>	<b>11,7%</b>

**Rozdział 90003****Oczyszczanie miast i wsi****wykonanie****704 343,02****60,9 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 156 200,00</b>	<b>704 343,02</b>	<b>60,9%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 156 200,00	704 343,02	60,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 156 200,00	704 343,02	60,9%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wydatki bieżące obejmują:

- o Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 240 669,72 zł,
- o Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 340 531,39 zł,
- o Interwencyjne porządkowanie terenów komunalnych oraz likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów – 82 707,74 zł,
- o Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 38 966,49 zł,
- o Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 1 467,68 zł.

**Rozdział 90004****Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****wykonanie****270 580,81****26,5 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>699 400,00</b>	<b>270 580,81</b>	<b>38,7%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	699 400,00	270 580,81	38,7%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	699 400,00	270 580,81	38,7%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Wydatki bieżące obejmują:

- o Woda i energia elektryczna do oczka wodnego na terenie rekreacyjno – sportowym – 1 736,89 zł,
- o Zieleń miejska – 201 413,43 zł,
- o Remonty urządzeń rekreacyjnych – 4 999,56 zł,
- o Interwencyjne koszenie terenów komunalnych – 8 035,03 zł,
- o Wykonanie nowych nasadzeń na terenie Kłodzka – 7 101,90 zł.
- o Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 47 294,00 zł.

**Rozdział 90015**  
**wykonanie**

**Oświetlenie ulic, placów i dróg**  
**890 023,20 48,4 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>639 381,52</b>	<b>51,0%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 254 000,00	639 381,52	51,0%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 254 000,00	639 381,52	51,0%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>585 000,00</b>	<b>250 641,68</b>	<b>42,8%</b>

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- o Energia do oświetlenia ulicznego – 469 750,79 zł,
- o Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych - 118 227,83 zł,
- o Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 7 564,00 zł,
- o Odsetki - „Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka” - 37 901,72 zł,
- o Zakup dekoracji świątecznych – 5 937,18 zł.

**Rozdział 90019**

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z**

**opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**wykonanie**

**387 459,43**

**81,7 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>122 000,00</b>	<b>58 424,45</b>	<b>47,9%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	122 000,00	58 424,45	47,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	0,0	0
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	121 000,00	58 424,45	47,9%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>352 000,00</b>	<b>329 034,98</b>	<b>93,5%</b>

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje:

- o Zakup nagród w konkursach ekologicznych realizowanych przez miejskie szkoły – 2 452,92 zł,
- o Zakup energii elektrycznej do stacji monitoringu jakości powietrza – 2 394,41 zł,
- o Usługa odbioru selektywnie gromadzonych odpadów z terenów miasta Kłodzka – 53 577,12 zł.



**Rozdział 90095****Pozostała działalność****wykonanie****149 203,81****1,8 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 746 374,00</b>	<b>99 094,91</b>	<b>5,7%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	709 496,00	96 044,91	13,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	90,0	0,9%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	699 496,00	95 954,91	13,7%
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	1 036 878,00	3 050,00	0,3%
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 711 391,00</b>	<b>50 108,90</b>	<b>0,7%</b>

- o Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 737,05 zł,
- o Remont rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 20 228,83 zł,
- o Elektroniczna identyfikacja psów – 1 245,00 zł,
- o Utrzymanie kanalizacji deszczowej – 19 189,87 zł,
- o Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 23 729,55 zł,
- o Usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej – 8 304,11 zł,
- o Mapa do celów projektowych dla dokumentacji projektowej rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 9 000,00 zł,
- o Wydatki na promocję w prasie projektów realizowanych z udziałem środków UE – 3 050,00 zł,
- o Składka na Międzygminny Związek Celowy – 13 610,50.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

<b>Plan: 6 522 213,00 zł</b>	<b>Wykonanie 2 767 037,71 zł</b>	<b>% wykonania 42,4 %</b>
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

**Rozdział 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury****wykonanie****39 900,00****37,6 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>106 100,00</b>	<b>39 900,00</b>	<b>37,6%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
Dotacje na zadania bieżące	106 100,00	39 900,00	37,6%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o Wykaz przekazanych dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2010
1	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Wydanie książki pt. Kościół Wniebowzięcia NMP w Kłodzku	2 000,00
2	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XII Dolnośląski Przegląd Małych Form Teatralnych - Zderzenie	2 500,00
3	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski "PEGAZIK"	2 500,00
4	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Historia Kłodzka - wystawa uliczna	2 300,00
5	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Konkurs historyczny "Grunwald 600 lat"	4 200,00
6	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Kłodzku	XIV Spotkania Najmłodszych Wiolonczelistów	1 700,00
7	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Kłodzku	XI Dolnośląski Konkurs Gitarowy	2 000,00
8	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. F. Chopina w Kłodzku	Tryptyk Chopinowski - Chopin znany i nieznany	1 500,00
9	Towarzystwo Teatralne „Zderzenia”	IX Ogólnopolski Dzień Akordeonu	5 000,00
10	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	Wystawa okolicznościowa pn. "Tańcowała igła z nitką"	1 200,00
11	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Wydanie encyklopedii "Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej - tom 3"	15 000,00
<i>Ogółem</i>			<b>39 900,00</b>

**Rozdział 92109** **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**wykonanie** **1 674 858,50** **50,0 %**

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

**Rozdział 92116** **Biblioteki**  
**wykonanie** **465 415,00** **50,0 %**

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92118** **Muzea**  
**wykonanie** **556 004,00** **50,0 %**

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

**Rozdział 92120****Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****wykonanie****4 019,86 0,4 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>975 166,00</b>	<b>4 019,86</b>	<b>0,4%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	81 006,00	4 019,86	5,0%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 000,00	2 969,86	8,7%
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	47 006,00	1 050,00	2,2%
Dotacje na zadania bieżące	894 000,00	0,00	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zakres poniesionych wydatków bieżących obejmuje

- o Wynagrodzenie Rady Konsultacyjno Naukowej przy FPK - 2 969,86 zł,
- o Opracowanie „Monografii Twierdzy Kłodzkiej” – 1 050,00 zł.

W II półroczu będą przekazywane dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

**Rozdział 92195****Pozostała działalność****wykonanie****26 840,35 55,5 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 400,00</b>	<b>26 840,35</b>	<b>55,5%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 400,00	26 840,35	55,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 400,00	26 840,35	55,5%
Dotacje na zadania bieżące	894 000,00	0,00	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Środki wydatkowano na organizację:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Konkurs Matematyczny	2 491,57
2	Konkurs MASTER IT	550,00
3	Dzień Dziecka, Koncert Dzieci Dzieciom	1 818,77
4	Konkurs polonistyczny im. A. Mickiewicza	299,49
5	Zakup albumów "Boże Młyny" - nagrody konkursowe	500,00
6	Kulig feryjny dla dzieci	192,99
7	Dzień Muzealnika - kwiaty	123,60
8	Organizacja wręczenia nagród Leonardo za 2009/2010	525,86
9	Mecenaty Kultury	720,65
10	Promocja książki "W kraju u Pana Boga"	696,40
11	Rajd Prima Aprylisowy	1 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
12	Mikołajki	1 003,82
13	Współprodukcja filmu dot. działalności księżniczki M. Orańskiej	3 000,00
14	Wyjazd uczniów kłodzkich szkół do opery wrocławskiej	2 000,00
15	Oprawa muzyczna dla świąt państwowych i uroczystości rocznicowych	10 500,00
16	Wizyta gości z Bensheim	246,00
17	Zakup papierowych teczek na dyplomy	1 171,20
	<b>Razem</b>	<b>26 840,35</b>

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

<b>Plan: 517 500,00 zł</b>	<b>Wykonanie: 277 542,16 zł</b>	<b>% wykonania 53,6 %</b>
----------------------------	---------------------------------	---------------------------

### Rozdział 92605 **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wykonanie **255 400,00 56,1 %**

Wydatki bieżące, w tym:	455 150,00	255 400,00	56,1%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:			
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			
Dotacje na zadania bieżące	455 150,00	255 400,00	56,1%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- o Wykaz przekazanych dotacji:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	UKS „Dwójka”	Szkolenie - judo	5 000,00	5 000,00
2	DKKST NiS	Zajęcia rekreacyjne	1 750,00	1 750,00
3	DKKST NiS	Turniej warcabowy	1 560,00	1 560,00
4	Polski Związek Wędkarski	Zawody wędkarskie	1 000,00	1 000,00
5	Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zawodów	24 000,00	12 000,00
6	Szkolny Związek Sportowy	Memoriał Rusinka - zawody	1 500,00	1 500,00
7	Polski Związek Niewidomych	Zawody sportowe	1 500,00	1 500,00
8	UKS „Znicz”	Szkolenie – pływanie	6 940,00	6 940,00
9	UKS „Znicz”	„Bieg Kościuszkowski”	2 000,00	2 000,00
10	UKS „Znicz”	Szkolenie - wrotkarstwo	13 000,00	13 000,00
11	UKS „Znicz”	Obóz wrotkarski	7 000,00	7 000,00
12	UKS „Trójka /Saturn”	Szkolenie: piłka ręczna	35 000,00	15 290,00
13	UKS „Trójka /Saturn”	Obóz sportowy	8 000,00	0,00
14	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Rozgrywki Ligowe	7 000,00	7 000,00
15	MKS „NYSA”	Tenis stołowy	14 000,00	7 000,00

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
16	MKS „NYSА”	Tenis - turniej	5 400,00	5 400,00
17	MKS „NYSА”	Obóz - koszykówka	13 500,00	0,00
18	MKS „NYSА”	Obóz - piłka nożna	11 000,00	11 000,00
19	MKS „NYSА”	Piłka nożna - młodzież	51 500,00	26 500,00
20	MKS „NYSА”	Piłka nożna - senior	49 000,00	25 000,00
21	MKS „NYSА”	Koszykówka- młodzież	46 000,00	23 000,00
22	MKS „NYSА”	Koszykówka - senior	74 000,00	37 000,00
23	UKS „Szóstka”	Szkolenie - pływanie	6 960,00	6 960,00
24	UKS „Szóstka”	Obóz narciarski	8 000,00	8 000,00
25	UKS „Szóstka”	Szkolenie narciarstwo	15 000,00	7 500,00
26	MMKS przy KCKSiR	siatkówka - turniej	2 000,00	2 000,00
27	MMKS przy KCKSiR	siatkówka - szkolenie	4 000,00	4 000,00
28	MMKS przy KCKSiR	siatkówka - obóz	7 000,00	0,00
29	PUKS „Orlik”	Proces szkolenia - piłka nożna	6 500,00	6 500,00
30	PUKS „Orlik”	Obóz - piłka nożna	5 500,00	5 500,00
31	Automobilklub	Rajd Samochodowy	1 500,00	1 500,00
32	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Piłka uliczna	1 040,00	0,00
33	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Piłka siatkowa	3 000,00	3 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>440 150,00</b>	<b>255 400,00</b>

**Rozdział 92695**  
**wykonanie**

**Pozostała działalność**  
**22 142,16 35,5 %**

<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>62 350,00</b>	<b>22 142,16</b>	<b>35,5%</b>
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	62 350,00	22 142,16	35,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 350,00	22 142,16	35,5%
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			
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
Obsługa długu			
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Środki wydatkowano na:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	Organizacja corocznej Olimpiady Przedszkolaków	1 995,04
2	47 Dni Kłodzka - zawody Pucharu Polski Adrenalina Cup	15 000,00
3	47 Dni Kłodzka - impreza pn. "Bezpieczna podróż dla Ciebie i twojego dziecka"	3 000,00
4	Wyścig Rowerowy o puchar Burmistrza Miasta Kłodzka – impreza cykliczna	709,36
5	Zakup nagród rzeczowych na Mistrzostwa Dolnego Śląska w Nordic Walking	300,00
6	Zakup pucharów - Zawody Wędkarskie, Krajowa Spartakiada Klubów HDK	638,76
7	Turniej Wiedzy o bezpieczeństwie wiedzy w ruchu drogowym	499,00
<b>Razem</b>		<b>22 142,16</b>

#### 4. ZESTAWIENIE OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH I WYDATKÓW NIMI POKRYTYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela nr 5

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 913,17</b>	<b>29 913,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 913,17</b>	<b>29 913,17</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 913,17</b>	<b>29 913,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 913,17</b>	<b>29 913,17</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 913,17	29 913,17	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				498,20	498,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				76,12	76,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,21	12,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				29 326,64	29 326,64	100,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000,00	30 000,00	33,33%			
		4270	Zakup usług remontowych				90 000,00	0,00	0,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>217 249,00</b>	<b>116 900,00</b>	<b>53,81%</b>	<b>217 249,00</b>	<b>108 624,50</b>	<b>50,00%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>217 249,00</b>	<b>116 900,00</b>	<b>53,81%</b>	<b>217 249,00</b>	<b>108 624,50</b>	<b>50,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	217 249,00	116 900,00	53,81%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				184 532,00	92 266,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 196,00	14 098,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 521,00	2 260,50	50,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>84 794,00</b>	<b>58 646,00</b>	<b>69,16%</b>	<b>84 794,00</b>	<b>36 479,26</b>	<b>43,02%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 956,00</b>	<b>2 478,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>4 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 956,00	2 478,00	50,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				643,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				103,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 210,00	0,00	0,00%
	75107		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>79 838,00</b>	<b>56 168,00</b>	<b>70,35%</b>	<b>79 838,00</b>	<b>36 479,26</b>	<b>45,69%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 838,00	56 168,00	70,35%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				47 340,00	22 155,00	46,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 722,46	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				276,19	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 901,73	9 219,68	71,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 092,00	4 889,15	40,43%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 120,00	0,00	0,00%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe				185,62	58,93	31,75%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				200,00	156,50	78,25%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 149,00</b>	<b>34 349,00</b>	<b>97,72%</b>	<b>35 149,00</b>	<b>12 275,52</b>	<b>34,92%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>34 349,00</b>	<b>34 349,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>34 349,00</b>	<b>12 275,52</b>	<b>35,74%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 349,00	34 349,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				6 640,00	4 000,00	60,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 218,00	4 000,00	48,67%
		4220	Zakup środków żywności				11 760,00	524,52	4,46%
		4260	Zakup energii				3 111,00	2 500,00	80,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 080,00	1 251,00	30,66%
		4430	Różne opłaty i składki				540,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 506 380,00</b>	<b>2 638 200,00</b>	<b>47,91%</b>	<b>5 506 380,00</b>	<b>2 617 792,34</b>	<b>47,54%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>2 625 000,00</b>	<b>47,95%</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>2 605 292,34</b>	<b>47,59%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 475 000,00	2 625 000,00	47,95%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 280 000,00	2 492 080,30	47,20%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				117 100,00	55 474,29	47,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 400,00	9 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 200,00	33 895,86	74,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 100,00	1 557,68	50,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 200,00	359,03	8,55%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	9 665,05	96,65%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				1 000,00	370,14	37,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				5 000,00	2 489,99	49,80%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy rodzinnej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>120,00%</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500,00	4 200,00	120,00%			

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				3 500,00	3 500,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>36,00%</b>	<b>25 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>36,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 000,00	9 000,00	36,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	9 000,00	36,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 880,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 880,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 250,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>58,10%</b>	<b>26 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 500,00	11 500,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 500,00	0,00	0,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	0,00	0,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 750,00	3 750,00	100,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów				3 750,00	0,00	0,00%
			<b>Ogółem</b>	<b>5 990 735,17</b>	<b>2 924 258,17</b>	<b>48,81%</b>	<b>5 990 735,17</b>	<b>2 805 084,79</b>	<b>46,82%</b>



## 5. UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

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 2010 roku

Tabela nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Przedszkola	8 000,00	1 997,00	24,96%
2	803	80306	2830	Niepubliczne uczelnie	6 000,00	0,00	0,00%
3	851	85154	2800	Opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko	10 000,00	5 000,00	50,00%
4	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	100 000,00	50 000,00	50,00%
5	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	188 276,00	145 000,00	77,01%
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	224 000,00	96 081,78	42,89%
9	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	19 500,00	19 500,00	100,00%
10	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	16 000,00	0,00	0,00%
11	854	85412	2830	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, itp..	42 000,00	0,00	0,00%
12	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	106 100,00	39 900,00	37,61%
13	921	92120	2720	Remonty i konserwacje obiektów zabytkowych	894 160,00	0,00	0,00%
14	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	440 150,00	255 400,00	58,03%
<b>Ogółem</b>					<b>2 074 186,00</b>	<b>622 878,78</b>	<b>30,03%</b>

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2010 roku

Tabela nr 7

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowane	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE</b>							
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	350 560,00	134 467,02	38,36%
2	801	80104	2540	Przedszkola	700 561,00	293 103,00	41,84%
3	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	198 720,00	95 396,40	48,01%
4	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	264 960,00	127 917,90	48,28%
5	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	43 470,00	9 660,00	22,22%
					<b>1 558 271,00</b>	<b>660 544,32</b>	<b>42,39%</b>
<b>INSTYTUCJE KULTURY</b>							
6	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 349 717,00	1 674 858,50	50,00%
7	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	930 830,00	465 415,00	50,00%
8	921	92118	2480	Muzeum	1 112 000,00	556 004,00	50,00%
					<b>5 392 547,00</b>	<b>2 696 277,50</b>	<b>50,00%</b>
<b>Ogółem</b>					<b>6 950 818,00</b>	<b>3 356 821,82</b>	<b>48,29%</b>

## Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2010 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85417	2650	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	49 985,00	24 992,00	50,00%
<b>Ogółem</b>					<b>49 985,00</b>	<b>24 992,00</b>	<b>50,00%</b>

## Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2010 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80178	2710	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	0,00	0,00%
				<i>Miasto Kędzierzyn - Koźle</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2	926	92605	2710	Kultura fizyczna i sport	15 000,00	0,00	0,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>Ogółem</b>					<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## 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 2010 roku

**Tabela nr 10**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2010 r.	Wykonanie na 30.06.2010 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	620 000,00	539 179,75	87,0%
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	620 000,00	539 179,75	87,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	620 000,00	539 179,75	87,0%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 276,00	46 276,00	100,0%
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	46 276,00	46 276,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 276,00	46 276,00	100,0%
851			OCHRONA ZDROWIA	666 276,00	401 515,75	60,26%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	31 943,83	63,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	122,24	15,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	19,60	9,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	5 542,99	36,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 259,00	89,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	616 276,00	369 571,92	59,97%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	50,00%
			<i>opieka medyczna-Poradnia Odwykowa ZOZ Kłodzko</i>	10 000,00	5 000,00	50,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	100 000,00	50 000,00	50,00%
			<i>organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ALERT Wrocław</i>	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	208 276,00	155 000,00	74,42%
			<i>prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (zagospodarowanie czasu wolnego)</i>	120 000,00	80 000,00	66,67%
			<i>organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży - ZHP Kłodzko</i>	38 276,00	35 000,00	91,44%
			<i>program profilaktyczny - Amazonki</i>	10 000,00	5 000,00	50,00%
			<i>program profilaktyczny - Caritas Diecezji Świdnickiej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>prowadzenie poradni rodzinnej - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich</i>	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	948,90	37,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	60,27	12,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	38 803,11	48,50%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	43 200,00	21 473,11	49,71%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	10 000,00	5 681,60	56,82%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	13 000,00	5 999,40	46,15%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	13 800,00	5 649,00	40,93%

	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 472,74</b>	<b>74,55%</b>
	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>933,74</b>	<b>31,12%</b>
		<i>opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym</i>	<i>3 000,00</i>	<i>933,74</i>	<i>31,12%</i>
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>114 096,45</b>	<b>57,05%</b>
		<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>dotatkowe zajęcia pozalekcyjne, głównie w-f lub basen</i>	<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>światlice socjoterapeutyczne prowadzone przez szkoły</i>	<i>160 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>62,50%</i>
		<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>dożywanie dzieci</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 156,45</i>	<i>35,94%</i>
		<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>	<i>12 000,00</i>	<i>11 940,00</i>	<i>99,50%</i>
	<b>4370</b>	<b>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>256,71</b>	<b>25,67%</b>
	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2010 roku**

**Tabela nr 11**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2010	Wykonanie na 30.06.2010
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>474 000,00</b>	<b>509 575,32</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>474 000,00</b>	<b>509 575,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	474 000,00	509 575,32
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>474 000,00</b>	<b>387 459,43</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>474 000,00</b>	<b>387 459,43</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 452,92
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 394,41
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	53 577,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	329 034,98

## 7. REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Zwrot do budżetu	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zajęczej	727 322,00	727 322,00	0,00	30.06.2010
600	60016	6050	Budowa ul. Cedrowej	7 930,00	7 930,00	0,00	30.06.2010
600	60016	6050	Przebudowa ul. Św. Wojciecha	15 804,00	15 491,93	312,07	28.02.2010
700	70005	6060	Wypuk gruntów ul. Ostatnia	25 100,00	25 100,00	0,00	31.05.2010
801	80101	6050	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół	16 000,00	16 000,00	0,00	31.01.2010
801	80195	6050	Modernizacja Pawilonu Szkoły Podstawowej nr 6 - dokumentacja projektowa	39 650,00	39 650,00	0,00	31.03.2010
801	80195	6050	Kryta pływalnia wielozadaniowa przy Szkole Podstawowej nr 3	2 000 000,00	860 191,50	1 139 808,50	31.05.2010
900	90095	6050	Budowa wodociągu ul. Zagórze	56 870,00	0,00	56 870,00	28.02.2010
900	90015	6050	Podświetlenie obiektów zabytkowych	53 070,00	48 909,80	4 160,20	31.01.2010
900	90095	6050	Budowa cmentarza komunalnego	719 886,00	0,00	719 886,00	30.06.2010
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>3 661 632,00</b>	<b>1 740 595,23</b>	<b>1 921 036,77</b>	<b>X</b>
710	71004	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodzka	26 901,00	0,00	26 901,00	31.05.2010
710	71004	4300	Projekt zmiany MPZP terenu położonego pomiędzy rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską	60 085,00	0,00	60 085,00	31.05.2010
710	71004	4300	Projekt zmiany MPZP terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla Owcza Góra	23 955,00	0,00	23 955,00	31.05.2010
750	75075	4300	Kampania promocyjna krytej pływalni	50 000,00	49 999,87	0,13	30.06.2010
851	85154	4300	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	46 276,00	0,00	46 276,00	31.07.2010
921	92120	4300	Plany archiwalne zespołu twierdz z Osterreichisches Statsarchiv w Wiedniu	7 992,00	0,00	7 992,00	31.05.2010
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>215 209,00</b>	<b>49 999,87</b>	<b>165 209,13</b>	<b>X</b>
<b>Łącznie wydatki</b>				<b>3 876 841,00</b>	<b>1 790 595,10</b>	<b>2 086 245,90</b>	<b>X</b>

## 8. WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

### Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2010 roku.

Tabela nr 12

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>84 050 013,35</b>	<b>39 648 726,88</b>	<b>47,17%</b>
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>101 640 891,35</b>	<b>40 445 091,05</b>	<b>39,79%</b>
a) wydatki bieżące	75 448 015,99	34 063 331,45	45,15%
b) wydatki majątkowe	26 192 875,36	6 381 759,60	24,36%
<b>III. NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-17 590 878,00</b>	<b>-796 364,17</b>	<b>4,53%</b>
<b>IV. FINANSOWANIE</b>	<b>17 590 878,00</b>	<b>3 302 463,01</b>	<b>18,77%</b>
<b>V. PRZYCHODY</b>	<b>22 835 211,00</b>	<b>5 929 906,13</b>	<b>25,97%</b>
w tym;			
kredyty, pożyczki	22 835 211,00	4 000 000,00	17,52%
inne źródła (wolne środki)	0,00	1 929 906,13	
<b>VI. ROZCHODY</b>	<b>5 244 333,00</b>	<b>2 627 443,12</b>	<b>50,10%</b>
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 244 333,00	2 627 443,12	50,10%
<b>RAZEM I+V</b>	<b>106 885 224,35</b>	<b>45 578 633,01</b>	<b>42,64%</b>
<b>RAZEM II+VI</b>	<b>106 885 224,35</b>	<b>43 072 534,17</b>	<b>40,30%</b>

### Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

Tabela nr 13

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2010 r.	Spłata w I półroczu 2010 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2010 r.
1	PKO	inwestycyjny	1998	1 555 555,54	444 444,44	1 111 111,10
2	BOŚ	inwest. term.	2004	10 555,32	10 555,32	0,00
3	BGK	inwestycyjny	2004	765 278,19	241 666,62	523 611,57
4	BOŚ	inwestycyjny	2005	2 500 948,40	263 257,74	2 237 690,66
5	BGK	inwestycyjny	2006	3 281 250,18	437 499,96	2 843 750,22
6	BGK	pokrycie deficytu	2008	5 154 432,00	286 356,00	4 868 076,00
7	BS	pokrycie deficytu	2008	1 350 000,00	75 000,00	1 275 000,00
8	BGK	pokrycie deficytu	2009	17 373 261,00	868 663,04	16 504 597,96
9	Millennium	pokrycie deficytu	2010	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>31 991 280,63</b>	<b>2 627 443,12</b>	<b>33 363 837,51</b>

## 9. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 roku

Tabela nr 14

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku	600	780 000,00	-220 000,00	560 000,00	511 292,66
2	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki	600	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
3	Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa	600	100 000,00	0,00	100 000,00	9 600,00
4	Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli	600	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
5	Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych.	600	5 595 937,00	185 502,38	5 781 439,38	1 970 402,58
		600	5 595 937,00	534 217,98	6 130 154,98	1 970 402,59
6	Budowa ulicy Cedrowej	600	200 000,00	0,00	200 000,00	2 440,00
7	Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego	600	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
8	Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy bloku C ul. Malczewskiego	600	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>Razem dział 600</b>			<b>13 286 874,00</b>	<b>-9 497,62</b>	<b>13 811 594,36</b>	<b>5 364 137,83</b>
9	Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"	630	630 069,00	0,00	630 069,00	0,00
		630	319 938,00	0,00	319 938,00	0,00
10	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza	630	56 460,00	0,00	56 460,00	0,00
		630	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 630</b>			<b>1 006 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 467,00</b>	<b>0,00</b>
11	Wykup gruntów ul. Ostatnia	700	30 000,00	0,00	30 000,00	13 300,00
12	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską	700	15 000,00	0,00	15 000,00	11 000,00
13	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską	700	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
14	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą - modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra	700	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
15	Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych	700	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
16	Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41	700	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
17	Utwardzenie placu, dojazdu do garaży i śmietnika przy ul. Krasieńskiego	700	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
18	Zagospodarowanie zaplecza posesji przy ul. Wojska Polskiego 14	700	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
19	Zagospodarowanie terenu wokół budynku - ul. Bohaterów Getta 3	700	0,00	45 000,00	45 000,00	44 571,36
20	Modernizacja placu przy ul. Grunwaldzkiej 2	700	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Razem dział 700</b>			<b>200 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>108 871,36</b>
21	Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej	710	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
22	Budowa cmentarza komunalnego	710	1 450 000,00	563 626,00	2 013 626,00	0,00
<b>Razem dział 710</b>			<b>1 515 000,00</b>	<b>563 626,00</b>	<b>2 078 626,00</b>	<b>0,00</b>
23	Sprzęt komputerowy	750	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
24	Zakup urządzeń sieciowych	750	30 000,00	35 252,00	65 252,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>70 000,00</b>	<b>15 252,00</b>	<b>85 252,00</b>	<b>0,00</b>
25	Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej	754	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
<b>Razem dział 754</b>			<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
26	Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół - dokumentacja projektowa	801	40 000,00	-23 000,00	17 000,00	16 900,00
27	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
28	Zakup obieraczki do ziemniaków z akcesoriami - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	5 500,00	0,00	5 500,00	5 194,76
29	Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Bohaterów Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	801	30 000,00	0,00	30 000,00	7 320,00
30	Modernizacja kotłowni węglowej na gazową dla lokalu po OPS przy ul. Boh. Getta 3 - dokumentacja projektowa	801	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
31	Zakup sprzętu kuchennego - Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2	801	0,00	10 500,00	10 500,00	1 584,78
32	Rozbudowa systemu monitoringu Gimnazjum nr 1	801	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
33	Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3	801	4 000 000,00	-3 931 825,00	68 175,00	0,00
34	Remont muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Boh. Getta 4	801	0,00	47 000,00	47 000,00	46 953,52
<b>Razem dział 801</b>			<b>4 089 000,00</b>	<b>-3 892 325,00</b>	<b>196 675,00</b>	<b>87 953,06</b>
35	Zakup obieraczki do ziemniaków	852	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
36	Zakup patelni elektrycznej	852	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
<b>Razem dział 852</b>			<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
37	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego	900	65 000,00	0,00	65 000,00	64 972,78
38	Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej	900	15 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00
39	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku	900	0,00	56 870,00	56 870,00	56 869,55
40	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska	900	0,00	70 000,00	70 000,00	1 300,00
41	Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej	900	0,00	25 000,00	25 000,00	24 975,46
42	Budowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze	900	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
43	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Wiśniowej do ul. Słiwkowej	900	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
44	Zakup koparko - ładowarki	900	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	39 894,00
45	Zakup urządzenia do przesiewania odpadów	900	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
46	Wykonanie alejek z bruku betonowego na terenie sportowo - rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego	900	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
47	Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego	900	120 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Dział	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
48	Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka	900	360 000,00	0,00	360 000,00	184 690,28
49	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap	900	40 000,00	0,00	40 000,00	22 299,78
50	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka	900	250 000,00	-115 000,00	135 000,00	43 651,62
51	Budowa przyłącza elektroenergetycznego - ul. Noworudzka	900	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
52	Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych	900	0,00	352 000,00	352 000,00	329 034,98
53	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu	900	2 087 442,00	0,00	2 087 442,00	8 720,36
		900	913 618,00	0,00	913 618,00	3 737,30
54	Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych	900	1 915 264,00	0,00	1 915 264,00	15 101,97
		900	839 428,00	290 000,00	1 129 428,00	6 472,27
55	Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku	900	158 017,00	0,00	158 017,00	7 700,00
		900	67 722,00	0,00	67 722,00	3 300,00
56	Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym	900	24 500,00	20 930,00	45 430,00	0,00
		900	10 500,00	8 970,00	19 470,00	0,00
57	Zwiększenie ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku poprzez udostępnienie obiektów dziedzictwa kulturowego. Etap I – adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzko do pełnienia nowych funkcji "	900	245 000,00	0,00	245 000,00	3 553,80
		900	105 000,00	0,00	105 000,00	1 523,20
58	Podświetlenie obiektów zabytkowych	900	300 000,00	-275 000,00	25 000,00	0,00
<b>Razem dział 900</b>			<b>7 666 491,00</b>	<b>998 770,00</b>	<b>8 665 261,00</b>	<b>820 797,35</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>27 845 832,00</b>	<b>-2 217 174,62</b>	<b>26 192 875,36</b>	<b>6 381 759,60</b>

## Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku

1.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ulicy Zajęczej w Kłodzku</b>
----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach inwestycji wybudowano 500 mb ulicy Zajęczej, od ulicy Korytowskiej do drogi krajowej nr 8. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej, ścieżkę rowerową oraz chodnik.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	560 000,00	[zł]
Wykonanie:	511 292,66	[zł]
Zaangażowanie:	511 292,66	[zł]

2.	Nazwa zadania:	<b>Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki</b>
----	----------------	--

Zadanie zostało zrealizowane.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	900 000,00	[zł]
Wykonanie:	900 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	900 000,00	[zł]

3.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa ul. Walecznych - dokumentacja projektowa</b>
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Sporządzono projekt kanalizacji deszczowej. W ramach zadania zostanie wykonana aktualizacja projektu przebudowy ulicy Walecznych. Planowany termin realizacji zadania: październik 2010 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	100 000,00	[zł]
Wykonanie:	9 600,00	[zł]
Zaangażowanie:	19 000,00	[zł]

4.	Nazwa zadania:	<b>Budowa dróg o nawierzchni tłuczniowej po śladzie przyszłych ulic do powstających osiedli mieszkaniowych i wewnątrz tych osiedli</b>
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowywane są kosztorysy inwestorskie. W lipcu rozpocznie się realizację pierwszej drogi – kwota: 39 040,00 zł. Planowany termin zakończenia całego zadania: październik 2010 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

5.	Nazwa zadania:	<b>Podniesienie konkurencyjności regionu ziemi kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych</b>
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano przebudowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ul. Dusznicka i ul. Objazdowa). W trakcie realizacji pozostaje przebudowa ul. Nadrzecznej, ul. Objazdowej oraz przebudowa Mostu XV – lecia (ul. Kolejowa i ul. Dworcowa). Termin zakończenia inwestycji: 31.07.2010. – ul. Nadrzeczna i objazdowa: 15.11.2010 r. – przebudowa Mostu XV – lecia (ul. Dworcowa, ul. Kolejowa).

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6058 i 6059;

Plan:	11 911 594,36	[zł]
Wykonanie:	3 940 805,17	[zł]
Zaangażowanie:	11 911 594,36	[zł]

6.	Nazwa zadania:	<b>Budowa ulicy Cedrowej</b>
----	----------------	------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W ramach zadania zostanie wybudowany odcinek 250 m ulicy Cedrowej do ulicy Lipowej. Planowany termin realizacji inwestycji: II półrocze 2010 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	200 000,00	[zł]
Wykonanie:	2 440,00	[zł]
Zaangażowanie:	2 440,00	[zł]

7.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja odwodnienia ul. Wojska Polskiego</b>
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Planowane jest wykonanie modernizacji wadliwie działającego odwodnienia ul. Wojska Polskiego. Planowany termin realizacji inwestycji: II półrocze 2010 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

8.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja nawierzchni asfaltowej przy bloku C ul. Malczewskiego</b>
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji inwestycji: II półrocze 2010 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

9.	Nazwa zadania:	<b>Wydatki wspólne zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy partnerami projektu "Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"</b>
----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż, dostawę i montaż kiosków multimedialnych  
Planowany termin realizacji zadania: sierpień 2010 r.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6060;

Plan:	630 069,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	439 116,67	[zł]

10.	Nazwa zadania:	<b>"Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast polsko-czeskiego pogranicza"</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż, dostawę i montaż kiosków multimedialnych  
Planowany termin realizacji zadania: sierpień 2010 r.

Dz. 630 rozdz. 63003 § 6068 i 6069;

Plan:	376 398,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	175 680,00	[zł]

11.	Nazwa zadania:	<b>Wykup gruntów ulica Ostatnia</b>
-----	----------------	-------------------------------------

W ramach przedmiotowego zadania wykupiono grunt pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Ostatniej. Zakup został sfinansowany częściowo ze środków niewygasających z upływem roku 2009 oraz częściowo z bieżącego budżetu. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na zakup kolejnej działki od osób fizycznych. Do zakończenia regulowania stanu własnościowego gruntów zajętych pod przebudowany układ komunikacyjny ulicy Ostatniej pozostał wykup trzech działek, co będzie realizowane w latach następnych po wprowadzeniu zadania do budżetu.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	30 000,00	[zł]
Wykonanie:	13 300,00	[zł]
Zaangażowanie:	13 300,00	[zł]

12.	Nazwa zadania:	<b>Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Rajską</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach przedmiotowego zadania wykupiono grunt pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Rajskiej.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	15 000,00	[zł]
Wykonanie:	11 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	11 000,00	[zł]

13.	Nazwa zadania:	<b>Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Kowalską</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W chwili obecnej opracowywany jest podział geodezyjny przez użytkownika wieczystego gruntu, który ma być zakupiony do zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko. Planuje się zakończenie procedury przygotowawczej do końca III kwartału b.r.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	15 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

14.	Nazwa zadania:	<b>Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Krzywą – modernizacja dojazdu do fortu Owcza Góra</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania zakupiono działkę stanowiącą pas gruntu pod poszerzenie ulicy Krzywej.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	40 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	40 000,00	[zł]

15.	Nazwa zadania:	<b>Przebudowa dojeżdż i dojazdów do nieruchomości komunalnych</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowywane są kosztorysy inwestorskie. Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2010 r.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

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

16.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja podwórek - ulica Śląska 23-41</b>
-----	----------------	---

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku. Trwają prace przygotowawcze.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

17.	Nazwa zadania:	<b>Utwardzenie placu, dojazdu do garaży i śmietnika przy ul. Krasieńskiego</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania: październik 2010 r.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

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

18.	Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie zaplecza posesji przy ul. Wojska Polskiego 14</b>
-----	----------------	---

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2010 roku. Trwają prace przygotowawcze.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

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

19.	Nazwa zadania:	<b>Zagospodarowanie terenu wokół budynku – ul. Bohaterów Getta 3</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano pełny zaplanowany zakres robót, porządkując docelowo posesję przy budynku Bohaterów Getta 3 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050;

Plan:	45 000,00	[zł]
Wykonanie:	44 571,36	[zł]
Zaangażowanie:	44 571,36	[zł]

20.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja placu przy ul. Grunwaldzkiej 2</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji zadania: październik 2010 r.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

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

21.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja nawierzchni alejek cmentarza komunalnego przy ul. Dusznickiej</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia alejek cmentarza. Planowany termin realizacji zadania: lipiec 2010 r.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	64 999,96	[zł]

22.	Nazwa zadania:	<b>Budowa cmentarza komunalnego</b>
-----	----------------	-------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonany parking przycmentarny, miejsca pochówku zmarłych, w tym kolumbaria. Planowany termin realizacji zadania: październik 2010 r.

Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050;

Plan:	2 013 626,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	2 005 714,50	[zł]

23.	Nazwa zadania:	<b>Sprzęt komputerowy</b>
-----	----------------	---------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby urzędu miasta. Planowany termin realizacji zadania: sierpień 2010 r.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

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

24.	Nazwa zadania:	<b>Zakup urządzeń sieciowych</b>
-----	----------------	----------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt sieciowy na potrzeby urzędu miasta. Planowany termin realizacji zadania: wrzesień 2010 r.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	65 252,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	65 251,44	[zł]

25.	Nazwa zadania:	<b>Zakup skuterów na potrzeby Straży Miejskiej</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostaną zakupione skutery na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6060;

Plan:	12 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

26.	Nazwa zadania:	<b>Budowa toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół – dokumentacja projektowa</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową – wykonawczą budowy toru wrotkarskiego przy Miejskim Zespole Szkół w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	17 000,00	[zł]
Wykonanie:	16 900,00	[zł]
Zaangażowanie:	16 900,00	[zł]

27.	Nazwa zadania:	<b>Zakup sprzętu komputerowego – Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

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

28.	Nazwa zadania:	<b>Zakup obieraczki do ziemniaków wraz z akcesoriami – Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Zakupiono obieraczkę do ziemniaków wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

Plan:	5 500,00	[zł]
Wykonanie:	5 194,76	[zł]
Zaangażowanie:	5 194,76	[zł]

29.	Nazwa zadania:	<b>Adaptacja pomieszczeń po Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Boh. Getta 5 na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	30 000,00	[zł]
Wykonanie:	7 320,00	[zł]
Zaangażowanie:	7 320,00	[zł]

30.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja kotłowni węglowej na gazową dla lokalu po OPS przy ul. Boh. Getta 3 – dokumentacja projektowa</b>
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 r.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

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



31.	Nazwa zadania:	<b>Zakup sprzętu kuchennego - Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono wilk do mięsa na potrzeby Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050;

Plan:	10 500,00	[zł]
Wykonanie:	1 584,78	[zł]
Zaangażowanie:	1 584,78	[zł]

32.	Nazwa zadania:	<b>Rozbudowa systemu monitoringu Gimnazjum nr 1</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania rozbudowano system monitoringu w Gimnazjum nr 1 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050;

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

33.	Nazwa zadania:	<b>Budowa krytej pływalni wielozadaniowej wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej nr 3</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowane środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu 2010 roku na zabezpieczenie wydatków związanych z pełnieniem pełnego nadzoru inwestorskiego.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	68 175,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	68 175,00	[zł]

34.	Nazwa zadania:	<b>Remont muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 przy ul. Boh. Getta 4</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonano pełny zakres robót likwidując zagrożenia wynikające ze złego stanu technicznego muru oporowego i ogrodzenia posesji Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 2 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	47 000,00	[zł]
Wykonanie:	46 953,52	[zł]
Zaangażowanie:	46 953,52	[zł]

35.	Nazwa zadania:	<b>Zakup obieraczki do ziemniaków</b>
-----	----------------	---------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6060;

Plan:	4 200,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

36.	Nazwa zadania:	<b>Zakup patelni elektrycznej</b>
-----	----------------	-----------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6060;

Plan:	7 800,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

37.	Nazwa zadania:	<b>Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Słowackiego</b>
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano przyłącze kanalizacyjne przy ul. Słowackiego.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	64 972,78	[zł]
Zaangażowanie:	64 972,78	[zł]

38.	Nazwa zadania:	<b>Wykonanie kolektora kanalizacyjnego przy ul. Dębowej</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych. W miesiącu lipcu br. planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan:	15 000,00	[zł]
Wykonanie:	3 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	3 000,00	[zł]

39.	Nazwa zadania:	<b>Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulicy Zagórze w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. Wykonany został cały zakres robót zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan:	56 870,00	[zł]
Wykonanie:	56 869,55	[zł]
Zaangażowanie:	56 869,55	[zł]

40.	Nazwa zadania:	<b>Budowa kolektora kanalizacji deszczowej - ul. Korytowska</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonany został kolektor kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Korytowskiej, którego zadaniem jest odprowadzanie wód opadowych z ulic Zajęczej i Objazdowej oraz nowo budowanego cmentarza. Termin zakończenia inwestycji: lipiec 2010 r.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan:	70 000,00	[zł]
Wykonanie:	1 300,00	[zł]
Zaangażowanie:	66 248,08	[zł]

41.	Nazwa zadania:	<b>Modernizacja kolektora deszczowego przy ul. Dusznickiej i Spółdzielczej</b>
-----	----------------	--

W ramach przedmiotowej inwestycji umocniono rów między ulicą Dusznicką i Spółdzielczą.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan:	25 000,00	[zł]
Wykonanie:	24 975,46	[zł]
Zaangażowanie:	24 975,46	[zł]

42.	Nazwa zadania:	<b>Budowa przyłączy wodociągowych do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wybudowane zostaną przyłącza wodociągowe do granic nieruchomości położonych pomiędzy ul. Korczaka i ul. Zagórze. Termin zakończenia inwestycji: lipiec 2010 r.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	63 272,62	[zł]

43.	Nazwa zadania:	<b>Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z ul. Wiśniowej do ul. Śliwkowej</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonana zostanie kanalizacja deszczowa przy ul. Wiśniowej. Termin zakończenia inwestycji: lipiec 2010 r.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	57 296,87	[zł]

44.	Nazwa zadania:	<b>Zakup koparko - ładowarki</b>
-----	----------------	----------------------------------

Zadanie zrealizowane. Zakupiono koparko – ładowarkę na potrzeby obsługi stacji przeładunkowej przy ul. Sierpowej w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	39 894,00	[zł]
Zaangażowanie:	39 894,00	[zł]

45.	Nazwa zadania:	<b>Zakup urządzenia do przesiewania odpadów</b>
-----	----------------	---

W ramach zadania planowany jest zakup używanego mobilnego bębnowego przesiewacza do odpadów komunalnych na potrzeby obsługi stacji przeładunkowej przy ul. Sierpowej w Kłodzku. Zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

Plan:	300 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

46.	Nazwa zadania:	<b>Wykonanie alejek z bruku betonowego na terenie sportowo - rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został projekt budowy alejek na terenie sportowo - rekreacyjnym na osiedlu im. L. Kruczkowskiego. W II półroczu 2010 r. inwestycja zostanie zakończona.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	100 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	6 710,00	[zł]

47.	Nazwa zadania:	<b>Budowa fontanny na ul. Wojska Polskiego</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonana została dokumentacja techniczna zawierająca koncepcję wraz z zagospodarowaniem terenu oraz program funkcjonalno użytkowy. W II półroczu 2010 r. inwestycja zostanie zakończona.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	220 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	6 344,00	[zł]

48.	Nazwa zadania:	<b>Remont, przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie m. Kłodzka</b>
-----	----------------	---

Splata rat kapitałowych dotyczących przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta Kłodzka

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	360 000,00	[zł]
Wykonanie:	184 690,28	[zł]
Zaangażowanie:	360 000,00	[zł]

49.	Nazwa zadania:	<b>Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nysa, ul. Malczewskiego II etap</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji inwestycji wykonano osiem punktów oświetleniowych na osiedlu Nysa zgodnie z dokumentacją projektową.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	40 000,00	[zł]
Wykonanie:	22 299,78	[zł]
Zaangażowanie:	22 299,78	[zł]

50.	Nazwa zadania:	<b>Budowa oświetlenia ulicznego ul. Noworudzka</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizacji inwestycji podpisano umowę z wykonawcą, wykonano wykopy i ułożono kable zasilające projektowane punkty oświetleniowe. Termin realizacji inwestycji: lipiec 2010 r.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

Plan:	135 000,00	[zł]
Wykonanie:	43 651,62	[zł]
Zaangażowanie:	127 531,00	[zł]

51.	Nazwa zadania:	<b>Budowa przyłącza elektroenergetycznego - ul. Noworudzka</b>
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050;

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

52.	Nazwa zadania:	<b>Budowa stacji przeładunku odpadów komunalnych</b>
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano nawierzchnię betonową dolnego placu ładunkowego wraz z kanalizacją deszczową, wybudowano podjazdy betonowe na górny plac manewrowy a także wybudowano kanalizację deszczową górnego placu manewrowego wraz z utwardzeniem terenu.

Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050;

Plan:	352 000,00	[zł]
Wykonanie:	329 034,98	[zł]
Zaangażowanie:	329 034,98	[zł]

53.	Nazwa zadania:	<b>Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki w Kłodzku i otaczającego go terenu</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano mapę do celów projektowych oraz rozpoczęto wykonanie przyłącza energetycznego. Przeprowadzono promocję projektu oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania: czerwiec 2011 r.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	3 001 060,00	[zł]
Wykonanie:	12 457,66	[zł]
Zaangażowanie:	16 504,16	[zł]

54.	Nazwa zadania:	<b>Rewitalizacja Parku Strażackiego w Kłodzku wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano projekt zagospodarowania zieleni, podpisano umowę na wykonanie przyłącza energetycznego Przeprowadzono promocję projektu. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2010 r.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	3 044 692,00	[zł]
Wykonanie:	21 574,24	[zł]
Zaangażowanie:	2 862 826,42	[zł]

55.	Nazwa zadania:	<b>Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku</b>
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano mapę do celów projektowych. Planowany termin zakończenia zadania: listopad 2011 r.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	225 739,00	[zł]
Wykonanie:	11 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	11 000,00	[zł]

56.	Nazwa zadania:	<b>Zwiększenie atrakcyjności miejskich obiektów dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym</b>
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania: lipiec 2011 r.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	64 900,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	64 900,00	[zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową. Okres realizacji inwestycji: 2009-2012.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

Plan:	350 000,00	[zł]
Wykonanie:	5 077,00	[zł]
Zaangażowanie:	5 077,00	[zł]

58.	Nazwa zadania:	<b>Podświetlenie obiektów zabytkowych</b>
-----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6058 i § 6059;

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

## II. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2010 roku

### MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ

Tabela nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 296 000,00</b>	<b>664 874,31</b>	<b>51,30%</b>
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	1 121 000,00	565 004,00	50,40%
1.2	Dotacje na wydatki majątkowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
1.3	Przychody własne ogółem	153 500,00	80 925,04	52,72%
1.4	Pozostałe przychody	8 000,00	5 445,27	68,07%
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 294 500,00</b>	<b>715 887,74</b>	<b>55,30%</b>
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	907 000,00	451 886,40	49,82%
2.2	Zakup materiałów i energii	149 200,00	105 878,04	70,96%
2.3	Usługi remontowe	8 000,00	7 514,46	93,93%
2.4	Usługi obce	112 000,00	62 108,29	55,45%
2.5	Inwestycje	27 000,00	26 714,98	98,94%
2.6	Pozostałe wydatki	91 300,00	61 785,57	67,67%

Stan środków pieniężnych na początek okresu ogółem	116 691,47
<i>w tym na rachunkach bankowych</i>	<i>114 708,34</i>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu	86 175,62
<i>w tym na rachunkach bankowych</i>	<i>84 250,09</i>
Stan należności wymagalnych	4 824,75
Stan należności niewymagalnych	10 096,03
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych	37 748,51



**POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KŁODZKU**

*Tabela nr 16*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>967 030,00</b>	<b>482 042,55</b>	<b>49,85%</b>
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	930 830,00	465 415,00	50,00%
1.2	Dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
1.3	Przychody własne ogółem	23 200,00	10 634,32	45,84%
1.4	Pozostałe przychody	13 000,00	5 993,23	46,10%
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>967 030,00</b>	<b>493 513,17</b>	<b>51,03%</b>
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	788 830,00	374 684,02	47,50%
2.2	Zakup materiałów i energii	55 000,00	35 963,42	65,39%
2.3	Usługi remontowe	0,00	0,00	
2.4	Usługi obce	69 500,00	41 236,75	59,33%
2.5	Inwestycje	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe wydatki	53 700,00	41 628,98	77,52%

Stan środków pieniężnych na początek okresu ogółem	94 879,21
<i>w tym na rachunkach bankowych</i>	<i>93 913,88</i>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu ogółem	100 938,27
<i>w tym na rachunkach bankowych</i>	<i>99 741,97</i>
Stan należności wymagalnych	0,00
Stan należności niewymagalnych	0,00
Stan zobowiązań wymagalnych	0,00
Stan zobowiązań niewymagalnych	32 906,12

## KŁODZKIE CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI

**Tabela nr 17**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 360 917,00</b>	<b>2 869 992,60</b>	<b>45,12%</b>
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	3 349 717,00	1 674 858,50	50,00%
1.2	Dotacje na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
1.3	Przychody własne ogółem	2 715 000,00	1 166 564,79	42,97%
1.4	Pozostałe przychody	296 200,00	28 569,31	9,65%
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 360 917,00</b>	<b>3 072 758,10</b>	<b>48,31%</b>
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	3 272 437,00	1 594 313,25	48,72%
2.2	Zakup materiałów i energii	931 150,00	478 157,08	51,35%
2.3	Usługi remontowe	45 000,00	22 859,42	50,80%
2.4	Usługi obce	1 507 430,00	791 884,00	52,53%
2.5	Inwestycje	0,00	0,00	
2.6	Pozostałe wydatki	604 900,00	185 544,35	30,67%

Stan środków pieniężnych na początek okresu ogółem	87 301,87
<i>w tym na rachunkach bankowych</i>	<i>74 359,11</i>
Stan środków pieniężnych na koniec okresu ogółem	35 221,64
<i>w tym na rachunkach bankowych</i>	<i>13 459,95</i>
Stan należności wymagalnych	60 082,03
Stan należności niewymagalnych	123 538,35
Stan zobowiązań wymagalnych	98 137,01
Stan zobowiązań niewymagalnych	335 496,25

Na koniec okresu sprawozdawczego Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wykazało zobowiązania wymagalne w wysokości 98 137,01 zł. Powstałe zobowiązania wynikają z organizacji imprez w ramach projektu „Open Summer Festival”, w szczególności z harmonogramu rozliczenia projektu. Powstałe zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu br. i nie spowodowały naliczenia odsetek.

### III. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ORAZ GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

#### SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W KŁODZKU

Tabela nr 18

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Stan środków obrotowych na początek roku	2 505,00	-12 392,70	
2	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>183 963,00</b>	<b>83 973,87</b>	<b>45,65%</b>
2.1	Dotacje z budżetu	49 985,00	24 992,00	50,00%
2.2	Przychody własne	133 873,00	58 914,35	44,01%
2.3.	Pozostałe przychody	105,00	67,52	64,30%
3	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>			
3.1	<b>Koszty bieżące</b>	<b>182 476,00</b>	<b>78 824,29</b>	<b>43,20%</b>
3.1.1	Wynagrodzenia ogółem	116 742,00	49 962,13	42,80%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>101 855,00</i>	<i>46 462,13</i>	<i>45,62%</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>8 887,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>58,33%</i>
3.1.2	Pochodne od wynagrodzeń	20 849,00	8 313,48	
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>18 070,00</i>	<i>7 401,38</i>	<i>40,96%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>2 779,00</i>	<i>912,10</i>	<i>32,82%</i>
3.1.3	Zakup materiałów i energii	24 355,00	11 907,33	48,89%
3.1.4	Usługi zdrowotne	207,00	50,00	24,15%
3.1.5	Odpis na ZFŚS	3 947,00	0,00	0,00%
3.1.6	Odsetki	281,00	173,51	61,75%
3.1.7	Usługi obce	9 866,00	5 398,10	54,71%
3.1.8	Pozostałe wydatki	6 229,00	3 019,74	48,48%
4	<b>Stan środków obrotowych na koniec półrocza</b>	<b>3 992,00</b>	<b>-7 243,12</b>	

Stan środków pieniężnych	3 268,74
Stan należności wymagalnych	0,00
Stan należności niewymagalnych	641,00
Stan zobowiązań wymagalnych	6 411,10
Stan zobowiązań niewymagalnych	4 741,76

W związku z trudną sytuacją finansową oraz wysokimi opłatami związanymi z zakupem energii na koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania wymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki pieniężne pozostające na koniec okresu wpłynęły w ostatnim dniu czerwca w godzinach popołudniowych.

Powyższe zobowiązania wymagalne Szkolne Schronisko Młodzieżowe uregulowało 5 lipca 2010 roku.

## GOSPODARSTWO POMOCNICZE PRZY URZĘDZIE MIASTA W KŁODZKU

**Tabela nr 19**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 279 000,00</b>	<b>1 104 138,09</b>	<b>25,80%</b>
1.1	Wpływy ze sprzedaży usług	4 279 000,00	1 103 318,51	25,78%
1.2	Pozostałe przychody	0,00	819,58	
<b>2</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 279 000,00</b>	<b>1 029 056,09</b>	<b>24,05%</b>
<b>2.1</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>4 279 000,00</b>	<b>1 029 056,09</b>	<b>24,05%</b>
2.1.1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00%
2.1.2	Wynagrodzenia ogółem	594 800,00	231 185,34	38,87%
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>522 700,00</i>	<i>210 985,34</i>	<i>40,36%</i>
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>48 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>24 000,00</i>	<i>20 200,00</i>	<i>84,17%</i>
2.1.3	Pochodne od wynagrodzeń	99 700,00	37 515,79	37,63%
	<i>składki na ubezpieczenie społeczne</i>	<i>86 700,00</i>	<i>33 159,09</i>	<i>38,25%</i>
	<i>składki na FP</i>	<i>13 000,00</i>	<i>4 356,70</i>	<i>33,51%</i>
2.1.4	Zakup materiałów i energii	91 000,00	51 354,49	56,43%
2.1.6	Usługi remontowe	4 000,00	507,72	12,69%
2.1.7	Usługi zdrowotne	300,00	75,00	25,00%
2.1.8	Usługi pozostałe	3 388 450,00	689 006,18	20,33%
2.1.9	Odpis na ZFŚS	16 250,00	12 187,50	75,00%
2.1.10	Podróże służbowe	7 500,00	633,33	8,44%
2.1.11	Pozostałe wydatki	60 000,00	4 238,34	7,06%
2.1.12	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 352,40	47,05%

Stan środków pieniężnych	28 162,81
Stan należności wymagalnych	118 318,65
Stan należności niewymagalnych	98 324,07
Stan zobowiązań wymagalnych	100 000,00
Stan zobowiązań niewymagalnych	161 797,72

Na koniec okresu sprawozdawczego Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta w Kłodzku wykazało zobowiązania wymagalne w wysokości 100 000,00 zł tytułem zapłaty za przyjęcie odpadów komunalnych wobec składowiska w Jaroszowie. Trudna sytuacja wynika przede wszystkim z nieterminowego regulowania należności przez kontrahentów.

  
 SKARBNIK  
 GMINY MIĘDZKIEJ  
 Agnieszka Czuczawa

  
 BURMISTRZ  
 Miasta Kłodzka  
 Bogusław Szpakma