

ZARZĄDZENIE Nr 0151/366/09
BURMISTRZA Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity : Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 (ze zm.), oraz art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **zarządzam co następuje**

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka za I półrocze 2009 roku wraz z załącznikami nr 1 do 8:

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz
2- Jurek
Bystrzycy Kłodzkiej
Renata Surma

Uzasadnienie :

Zgodnie art. 198 ustawy o finansach publicznych do 31 sierpnia roku budżetowego burmistrz przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz na podstawie art.197 pkt.1 informacje o przebiegu wykonania planów finansowych:

- samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
- samorządowych instytucji kultury
- innych samorządowych osób prawnych

uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu.



**Informacja
o przebiegu
wykonania budżetu**

**GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA
ZA I PÓŁROCZE 2009 r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok

Lp.	Spis treści	załącznik	strona
1	Informacja ogólna		1-10
2	Zmiany planowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2009 r.	1	11-13
3	Zmiany planowanych wydatków budżetowych w I półroczu 2009 r.	2	14-17
4	Wykonane dochody budżetu Gminy według źródeł za I półrocze 2009r.	3	18-23
5	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych dochodów budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2009 roku	4	24-41
6	Szczegółowy opis planowanych i wykonanych wydatków budżetowych gminy wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2009 roku	5	42-106
7	Zestawienie zadań inwestycyjnych na dzień 30.06.2009 roku	6	107-114
8	Przychody i rozchody zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2009 roku	7	115
9	Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2009 roku	8	116-117

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej
za I półrocze 2009 roku

Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku według zakresu i formy określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 czerwca 2008 r. Informację sporządzono na podstawie sprawozdań półrocznych przyjętych przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu – Zespół w Wałbrzychu oraz sprawozdania z zakresu zadań zleconych gminie, przedłożonego poszczególnym dysponentom środków budżetu państwa.

Budżet gminy na 2009r. przyjęty uchwałą Nr: XXXV/324/08 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19 grudnia 2008 r. zakładał:

- planowane dochody budżetowe: 45 836 408 zł
- planowane wydatki budżetowe: 45 817 316 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 38 343 689 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 7 473 627 zł
- wynik budżetu- nadwyżka: 19 092 zł
- planowane przychody : 2 000 000 zł
- planowane rozchody : 2 019 092 zł

Według stanu na 30 czerwca 2009 roku planowane pierwotnie wielkości uległy zmianie i wynoszą:

- planowane dochody budżetowe: 48 984 103,18 zł
- planowane wydatki budżetowe: 50 011 370,18 zł
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące: 41 197 562,18 zł
 - planowane wydatki majątkowe: 8 813 808,00 zł
- wynik budżetu: deficyt 1 027 267 zł
- planowane przychody : 3 005 359 zł
- planowane rozchody : 1 978 092 zł

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2009 r. ujęte w budżecie wielkości uległy następującym zmianom :

- planowane dochody wzrosły o : 3 147 695,18 zł - tj. o 6,9 %
- planowane wydatki wzrosły o : 4 194 054,18 zł - tj. o 9,2 %
- w tym:
 - planowane wydatki bieżące wzrosły o: 2 853 873,18 zł - tj. o 7,4 %
 - planowane wydatki majątkowe wzrosły o: 1 340 181,18 zł - tj. o 17,9 %
- planowany deficyt wzrósł o: 1 046 359 zł
- planowane przychody wzrosły o : 1 005 359 zł
- planowane rozchody zmalały o: 41 000 zł

Zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu pierwszego półrocza 2009 roku szczegółowo wg działów i rozdziałów prezentują załączniki nr 1 i 2.

Po stronie dochodów zwiększenia są głównie efektem:

- pozyskania środków na remonty dróg z TFOGR
- pozyskania środków na remonty dróg z budżetu państwa w ramach usuwania skutków powodzi oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- zwiększenia subwencji oświatowej
- otrzymania nowych dotacji z budżetu państwa oraz zwiększenia kwot dotacji wcześniej przyznanych

Otrzymano z budżetu państwa następujące dotacje celowe:

- na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, przeznaczone na:
 - remonty mieszkań i budynków w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"
 - zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- na zadania własne gminy, przeznaczone na:
 - odbudowę infrastruktury drogowo-mostowej po powodziach
 - przebudowę drogi lokalnej w ramach NPPDL 2008-2011
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
 - dożywianie uczniów
 - wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych
 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
 - zakup wyprawek szkolnych
- na zadania realizowane na podstawie porozumień, przeznaczone na:
 - program na rzecz społeczności romskiej: zakup przyborów szkolnych.

Po stronie wydatków zwiększenie zostało skierowane głównie na:

- remonty dróg
- budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wilkanowie
- remonty budynków komunalnych
- remonty w szkołach : dach w Szkole Podstawowej nr 1 w Bystrzycy oraz remont placu i wejścia w Szkole Podstawowej nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
- 4 projekty finansowane z Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej:
 - 1) Wilkanowsko-Rokynickie szkolne spotkania ponad granicą,
 - 2) Promocja przygranicznych regionów turystycznych – zintegrowany system prezentacji miast partnerskich,
 - 3) Wzmacnianie powiązań transgranicznych poprzez rozwój współpracy jednostek i organizacji miast,
 - 4) Utworzenie regionalnego centrum informacji turystycznej i polsko-czeskiego centrum szkoleń
- zabezpieczenie środków na realizację projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski: zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego
- opracowanie dokumentacji technicznych do projektów na 2010 rok z „Odnowy i rozwoju wsi” dla Gorzanowa i Pławnic
- budowę oświetlenia drogowego w Nowym Waliszowie oraz w Bystrzycy przy ul. Orężnej
- remonty wiejskich świetlic i domów kultury
- remont i modernizację biblioteki

Realizacja budżetu gminy na 30 czerwca 2009 rok prezentuje się następująco:

- wykonane dochody budżetowe: 20 867 741,54 zł - tj. 42,6 % planu
- wykonane wydatki budżetowe: 18 949 992,32 zł - tj. 37,9 % planu
- w tym:
 - wykonane wydatki bieżące: 18 715 223,38 zł - tj. 45,4 % planu
 - wykonane wydatki majątkowe: 234 768,94 zł - tj. 2,7 % planu
- wynik budżetu: nadwyżka 1 917 749 22 zł
- wykonane przychody : 1 307 159,23 zł - tj. 43,5 % planu
- wykonane rozchody : 1 232 046,00 zł - tj. 62,3 % planu

Na koniec I półrocza 2009 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości: 1 917 749,22 zł

Wypracowana nadwyżka budżetu to efekt:

- niskiej w stosunku do planu realizacji wydatków majątkowych oraz bieżących wydatków remontowych, które są w trakcie wykonywania i mają zgodnie z umowami termin odbioru i zapłaty w II połowie br.

Na koniec czerwca na dług gminy w łącznej kwocie: 12 630 220,84 zł składały się:

- kredyty i pożyczki: 12 004 203,73 zł
- zobowiązania wymagalne: 626 017,11 zł

w stosunku do planowanych dochodów wskaźnik długu wynosi: 25,8%.

W związku z obsługą długu w I półroczu 2009 r. gmina wydatkowała kwotę: 1 725 929 zł, w tym na :

- raty kredytów i pożyczek: 932 046 zł
- odsetki od kredytów i pożyczek: 296 102,6 zł
- spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla ZOZ-u: 689 444,2 zł

w stosunku do planowanych dochodów wskaźnik obsługi długu wynosi: 3,9%.

Rozrachunki gminy na koniec czerwca 2009 r. prezentowały się następująco:

- zobowiązania ogółem: 945 526 zł
- zobowiązania wymagalne: 626 017,11 zł, wystąpiły tylko w Zarządzie Budynków Komunalnych.
- należności ogółem: 10 502 053 zł
- należności wymagalne: 4 980 566 zł

Zaległości gminy wg głównych tytułów prezentuje poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Zaległości wg grup dochodów		%	Struktura
		stan na 31.12.2008r.	stan na 30.06.2009r.		
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty	3 353 776	3 641 082	108,6%	73,1%
2	Dochody z mienia	123 817	331 009	267,3%	6,6%
3	Mandaty	51 085	47 629	93,2%	1,0%
4	Zaliczka alimentacyjna	852 252	957 630	112,4%	19,2%
5	Inne dochody	39 826	3 216	8,1%	0,1%
	Ogółem należności	4 420 756	4 980 566	112,7%	100,0%

Należności wymagalne gminy z tyt. podatków w I półroczu wzrosły w związku z brakiem wpłat od syndyka Bystrzyckich Fabryk Mebli (należność BFM za 6 m-cy 2009 r. wynosi 270 834 zł) , natomiast zaległości na dochodach z mienia powstały w związku ze spóźnioną wpłatą raty za nabyte mienie. Największy wzrost zaległości o 12,4% wystąpił na zaliczce alimentacyjnej.

Realizacja dochodów budżetowych:

- Plan pierwotny: 45 836 408,00 zł
- Kwota zmiany planu 3 147 695,18 zł
- Plan na 30.06.2009: 48 984 103,18 zł
- Wykonanie 20 867 741,54 zł
- % wykonania planu 42,6 %

Realizację dochodów według głównych grup źródeł prezentuje poniższa tabela, a szczegóły przedstawiają załączniki:

- załącznik Nr 3 zawiera opis z wykonania planu dochodów według źródeł

- załącznik Nr 4 przedstawia planowane i wykonane dochody w pełnej klasyfikacji budżetowej

Źródło	Plan	Wykonanie	% realizacji	Struktura w %
dochody majątkowe	9 012 117	394 615	4,4%	1,9%
dotacje z budżetu państwa	8 947 552	4 088 360	45,7%	19,6%
subwencje	14 706 739	8 405 720	57,2%	40,3%
podatki i opłaty lokalne	8 385 100	4 496 621	53,6%	21,5%
udziały w podatkach budżetu centralnego	6 448 511	2 642 145	41,0%	12,7%
pozostałe dochody własne	1 484 084	840 281	56,6%	4,0 %
Razem	48 984 103	20 867 742	42,6%	100,0%

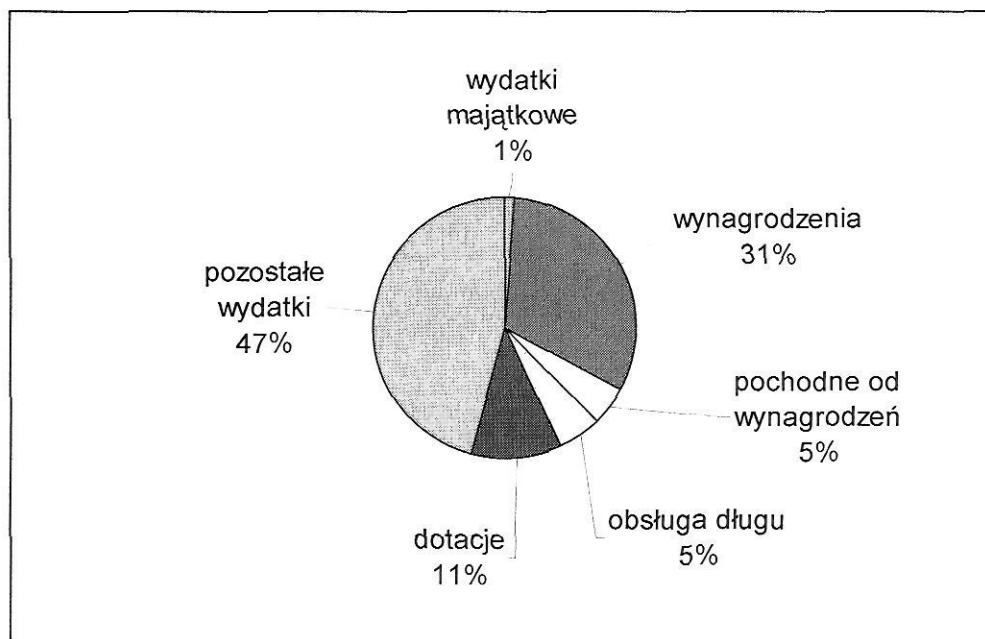
Realizacja wydatków budżetowych

- Plan pierwotny: 45 817 316,00 zł
- Kwota zmiany planu 4 194 054,18 zł
- Plan na 30.06.2009 50 011 370,18 zł
- Wykonanie 18 949 992,32 zł
- % wykonania planu 37,9%

Realizację wydatków według głównych grup prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki majątkowe	8 813 808	234 769	2,7%
wydatki bieżące	41 197 562	18 715 223	45,4%
w tym:			
wynagrodzenia	11 305 541	5 954 470	52,7%
pochodne od wynagrodzeń	1 899 824	994 869	52,4%
obsługa długu	2 231 279	985 546	44,2%
dotacje	4 654 949	2 083 183	44,8%
pozostałe wydatki	21 105 969	8 697 155	41,2%
Razem	50 011 370	18 949 992	37,9%

Struktura wykonanych wydatków w I półroczu 2009 roku przedstawia się następująco:



Wskaźniki procentowe realizacji poszczególnych grup wydatków ze względu na upływ czasu są prawidłowe. Niepokój może budzić wskaźnik 2,7% przy realizacji wydatków majątkowych, ale wynika on z tego że wydatki, które są obecnie realizowane mają terminy zakończenia w III i IV kwartale, część wydatków majątkowych, które mają być współfinansowane ze środków unijnych nie może być realizowane przed rozpatrzeniem wniosków i podpisaniem umów o dofinansowanie. W grupie „wynagrodzenia” wskaźnik 52,7% jest prawidłowy ponieważ „13-ka” jest płacona jednorazowo w ciągu roku, tj. do 31 marca.

Szczegółowy opis zadań własnych i zleconych według klasyfikacji budżetowej podany jest w załączniku Nr 5, a w załączniku Nr 6 wydatków majątkowych.

Realizacja przychodów budżetu:

Przychody „długotermimowe”:

• Plan pierwotny:	2 000 000 zł
• Kwota zmiany planu	1 005 359 zł
• Plan na 30.06.2009r.	3 005 359 zł
• Wykonanie	1 307 159 zł
• % wykonania planu	43,5 %

Szczegółową informację o przychodach budżetu przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody długoterminowe	2 000 000	1 005 359	3 005 359	1 307 159	43,5%
	w tym:					
1	Kredyt do zaciągnięcia w 2009r.	2 000 000		2 000 000	0	0,0%
2	Pożyczki z WFOŚiGW		241 200	241 200	0	
3	Spłata pożyczek udzielonych przez gminę		0	0	0	
3a	Spłata pożyczki przez ZBK (należność gł.=470 000 zł)	0	0	0	0	
3b	Spłata pożyczki przez ZOZ (należność gł.=300 000 zł)	0	0	0	0	
4	Wolne środki z lat ubiegłych		764 159	764 159	1 307 159	171,1%
II	Przychody krótkoterminowe	300 000	0	300 000	0	0,0%
	Razem przychody	2 300 000	1 005 359	3 305 359	1 307 159	39,5%

Realizacja rozchodów budżetu:

Rozchody „długoterminowe”

- Plan pierwotny: 2 019 092 zł
- Kwota zmiany planu -41 000 zł
- Plan na 30.06.2009r. 1 978 092 zł
- Wykonanie 932 046 zł
- % wykonania planu 47,1 %

Szczegółową informację o rozchodach budżetu przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie rozchodów budżetu na 30.06 2009 roku				
		Plan pierwotny	Kwota zmiany	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Rozchody długoterminowe	2 019 092	-41 000	1 978 092	932 046	47,1%
	w tym:					
1	Spłaty kredytów (kapitał)	1 864 092	0	1 864 092	932 046	50,0%
1a	-Spłata kredytu BGK z 2002r.	390 000		390 000	195 000	50,0%
1b	-Spłata kredytu BGK z 2003r.	184 992		184 992	92 496	50,0%
1c	-Spłata kredytu PKO z 2005r.	251 604		251 604	125 802	50,0%
1d	-Spłata kredytu BGK z 2006r.	399 996		399 996	199 998	50,0%
1e	-Spłata kredytu Bank Pocztowy z 2008r.	637 500		637 500	318 750	50,0%
2	Spłata pożyczki z 2008r. WFOŚiGW	41 000	-41 000	0	0	
3	Pożyczka udzielona dla MGOK	114 000		114 000	0	0,0%
II	Rozchody krótkoterminowe	300 000	0	300 000	300 000	100,0%
	w tym:					
1	-Udzielenie pożyczki dla ZOZ	300 000		300 000	300 000	100,0%

Realizacja przychodów i kosztów w zakładach budżetowych:

W formie zakładu budżetowego prowadzony jest Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej.

Realizacja planu finansowego jednostki przedstawia się następująco:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 5 554 200 zł
Wykonanie : 2 631 085 zł
% realizacji: 47 %
- **Koszty**
Plan po zmianach: 5 554 200 zł
Wykonanie: 2 605 225 zł
% realizacji: 47 %
- Wynik finansowy- zysk: 25 860 zł
- Należności: 1 676 497 zł, w tym: wymagalne: 1 032 954 zł
- Zobowiązania: 1 427 098 zł, w tym: wymagalne: 626 017 zł
- Stan środków obrotowych: -334 805 zł

Przyczyny ujemnego stanu środków obrotowych to nie podnoszenie w poprzednich latach czynszów za mieszkania komunalne oraz opłat za centralne ogrzewanie mieszkań komunalnych

Realizację planów zakładów budżetowych przedstawia załącznik nr 7.

Realizacja przychodów i kosztów w gospodarstwie pomocniczym:

W formie gospodarstwa pomocniczego jest prowadzone Centrum Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

Realizacja planu finansowego jednostki przedstawia się następująco:

- **Przychody:**
Plan po zmianach: 1 055 085 zł
Wykonanie : 473 615 zł
% realizacji: 45 %
- **Koszty**
Plan po zmianach: 1 055 085 zł
Wykonanie: 444 117 zł
% realizacji: 42%
- Wynik finansowy- zysk: 29 498 zł
- Należności: 9 639 zł
- Zobowiązania: 31 zł
- Stan środków obrotowych: 43 007 zł

Realizację planów gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 7.

Realizacja dochodów i kosztów przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- **Dochody:**

Plan po zmianach:	169 980 zł
Wykonanie	75 948 zł
% realizacji:	45 %
- **Koszty**

Plan po zmianach:	174 980 zł
Wykonanie:	66 000 zł
% realizacji:	38 %
- Należności: 0 zł
- Zobowiązania: 169 zł
- Stan środków obrotowych: 19 838 zł

Szczegółowe wykonanie planu przez Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr: 7 i 8 .

Realizacja przychodów i kosztów przez gminne instytucje kultury

- Biblioteka Publiczna:

- **Przychody:**

Plan po zmianach:	497 400 zł
Wykonanie :	242 981 zł
% realizacji:	49 %
- **Koszty:**

Plan po zmianach:	497 400 zł
Wykonanie:	255 685 zł
% realizacji:	51 %
- Wynik finansowy- strata: -12 704 zł
- Należności: 0 zł
- Zobowiązania: 9 712 zł, w tym wymagalne: 9 712 zł

- Muzeum Filumenistyczne:

- **Przychody:**

Plan po zmianach:	307 230 zł
Wykonanie :	166 490 zł
% realizacji:	54 %
- **Koszty:**

Plan po zmianach:	307 230 zł
Wykonanie:	147 642 zł
% realizacji:	48 %

- Wynik finansowy- zysk: 18 848 zł
- Należności: 3 110 zł, w tym wymagalne: 394 zł
- Zobowiązania: 26 930 zł, w tym wymagalne: 0 zł

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

- **Przychody:**
 - Plan po zmianach: 1 053 515 zł
 - Wykonanie : 475 815 zł
 - % realizacji: 45 %
- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 1 053 515 zł
 - Wykonanie: 459 698 zł
 - % realizacji: 44 %
- Wynik finansowy- zysk: 16 117 zł
- Należności: 30 181 zł, w tym wymagalne: 13 921 zł
- Zobowiązania: 176 355 zł, w tym wymagalne: 5 800 zł

Realizacja przychodów i kosztów przez gminą osobę prawną, nie będącą spółką prawa handlowego:

- Zespół Opieki Zdrowotnej

- **Przychody:**
 - Plan po zmianach: 7 338 358 zł
 - Wykonanie : 3 713 028 zł
 - % realizacji: 51 %
- **Koszty:**
 - Plan po zmianach: 7 214 500 zł
 - Wykonanie: 4 106 431 zł
 - % realizacji: 57 %
- Wynik finansowy- strata: - 393 403 zł
- Należności: 674 921 zł, w tym wymagalne: 0 zł
- Zobowiązania: 17 411 929 zł, w tym wymagalne: 2 232 001 zł

W wyniku dokonanej analizy realizacji budżetu za 6 miesięcy 2009 roku stwierdzam, że:

- w zakresie dochodów plan roczny nie zostanie wykonany, wskazuje na to ze względu na upływ czasu niski wskaźnik realizacji części dochodów własnych w tym:
 - dochody z mienia: 4 % realizacji planu
 - udziały w podatkach realizowanych przez budżet państwa: 41 % wykonania planu
 - opłata skarbową 35% realizacji planu
 - podatek od spadków i darowizn 9 % realizacji planu

- w zakresie wydatków realizacja w wysokości 38 % nie powinna budzić zastrzeżeń , ponieważ zakończenie większości prac i zakupów inwestycyjnych oraz zadań remontowych przypada na drugie półrocze 2009r.

Biorąc pod uwagę niską realizację planowanych dochodów własnych w III kwartale br. należy dokonać korekty budżetu., poprzez zdjęcie z planu nierealnych dochodów oraz w pierwszej kolejności wydatków, których realizacja przesunęła się w czasie w związku z oczekiwaniem na rozstrzygnięcia w sprawie złożonych wniosków o dofinansowanie projektowanych zadań ze środków unijnych – w/w zmiany zostały wprowadzone do budżetu uchwałą nr XLV/394/09 Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2009r.

Oprócz powyższych uwag przedstawiona informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2009 rok pozwoli Państwu Radnym obiektywnie ocenić przebieg realizacji budżetu naszej Gminy.

Burmistrz
Gminy Kłodzkiej
Elżbieta Surma
Elżbieta Surma

Zmiany planowanych dochodów budżetowych w I półroczu 2009 r.

do Informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2009r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2009	Stan na 30-06-2009	Zmiana planu		
					kwota	% wzrostu	udział w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000	344 632	194 632	229,8%	6,2%
	01095	Pozostała działalność	150 000	344 632	194 632	229,8%	6,2%
020		Leśnictwo	93 191	93 191	0	100,0%	0,0%
	02001	Gospodarka leśna	93 191	93 191	0	100,0%	0,0%
600		Transport i łączność	486 860	2 031 590	1 544 730	417,3%	49,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	474 860	1 119 590	644 730	-235,8%	20,5%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	900 000	900 000	0,0%	28,6%
	60095	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	100,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 285 007	8 365 007	80 000	101,0%	2,5%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 285 007	8 285 007	0	101,0%	0,0%
70095		Pozostała działalność	0	80 000	80 000	0,0%	2,5%
750		Administracja publiczna	153 886	153 886	0	100,0%	0,0%
	75011	Urzędy wojewódzkie	149 116	149 116	0	100,0%	0,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020	2 020	0	100,0%	0,0%
	75095	Pozostała działalność	2 750	2 750	0	100,0%	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 400	42 604	39 204	1253,1%	1,2%
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400	3 400	0	100,0%	0,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	39 204	39 204	0,0%	1,2%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 416	31 416	0	100,0%	0,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 116	2 116	0	100,0%	0,0%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	100,0%	0,0%
75416		Straż Miejska	28 300	28 300	0	100,0%	0,0%
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek oraz wyd.związane z ich poborem	14 839 071	14 838 866	-205	100,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2009	Stan na 30-06-2009	Zmiana planu		
					kwota	%	udział w %
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 055	62 055	0	100,0%	0,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 712 000	4 712 000	0	100,0%	0,0%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn. cywilnopr oraz pod. i opłat lokalnych od os.fiz.	2 858 700	2 858 700	0	100,0%	0,0%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 600	757 600	0	100,0%	0,0%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	0	0,0%	0,0%
	75621	Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 448 716	6 448 511	-205	100,0%	0,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	0	0,0%	0,0%
758		Różne rozliczenia	14 117 636	14 875 630	757 994	105,4%	24,1%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 151 310	7 909 304	757 994	110,6%	24,1%
	75807	Część oświatowa wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 433 954	6 433 954	0	100,0%	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	168 891	168 891	0	100,0%	0,0%
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	363 481	363 481	0	100,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	281 847	284 494	2 647	100,9%	0,1%
	80101	Szkoły podstawowe	50 248	50 895	647	101,3%	0,0%
	80104	Przedszkola	202 538	202 538	0	100,0%	0,0%
	80110	Gimnazja	2 691	2 691	0	100,0%	0,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000	9 000	0	100,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	17 370	19 370	2 000	111,5%	0,1%
851		Ochrona zdrowia	0	6 000	6 000	0,0%	0,2%
	85111	Szpitala ogólne	0	5 000	5 000	0,0%	0,2%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 000	1 000	0,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	7 328 774	7 456 874	128 100	101,7%	4,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2009	Stan na 30-06-2009	Zmiana planu		
					kwota	% wzrostu	udział w %
	85203	Ośrodki wsparcia	545 800	545 800	0	100,0%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 758 000	4 758 000	0	100,0%	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 000	35 000	0	100,0%	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 079 900	1 079 900	0	100,0%	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 178	513 778	13 600	102,7%	0,4%
	85228	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 000	183 000	0	100,0%	0,0%
	85232	Centra integracji społecznej	0	1 500	1 500	0,0%	0,0%
	85295	Pozostała działalność	226 896	339 896	113 000	149,8%	3,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	278 039	278 039	0,0%	8,8%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	278 039	278 039	0,0%	8,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700	117 254	116 554	16750,6%	3,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	65 110	65 110	0,0%	2,1%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	51 444	51 444	0,0%	1,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	0	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	700	700	0	100,0%	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	1 000	0	100,0%	0,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000	1 000	0	100,0%	0,0%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0	0,0%	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0	0	0,0%	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	63 620	63 620	0	100,0%	0,0%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 620	63 620	0	100,0%	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0,0%	0,0%
		Ogółem	45 836 408	48 984 103	3 147 695	106,9%	100,0%

Biurowiec Kłodzkiej
 Kłodzka
 Kłodzka
 Kłodzka

Zmiany planowanych wydatków w I półroczu 2009 roku

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wyk

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2009	Stan na 30-06-2009	Zmiana planu		
					kwota	% wzrostu	udział %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 332 070	1 575 098	243 028	118,2%	5,8%
	01030	Izby rolnicze	9 300	9 300	0	100,0%	0,0%
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0	0	0	0,0%	0,0%
	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007- 2013	1 252 370	1 300 766	48 396	103,9%	1,2%
	01095	Pozostała działalność	70 400	265 032	194 632	376,5%	4,6%
020		Leśnictwo	149 700	149 700	0	100,0%	0,0%
	02001	Gospodarka leśna	149 700	149 700	0	100,0%	0,0%
600		Transport i łączność	4 336 678	6 067 829	1 731 151	139,9%	41,3%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	100 000	100 000	0,0%	2,4%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	84 205	84 205	0,0%	2,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 640 578	3 776 624	1 136 046	143,0%	27,1%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 296 100	800 400	-495 700	61,8%	-11,8%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	1 306 600	906 600	326,7%	21,6%
630		Turystyka	95 280	209 561	114 281	219,9%	2,7%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	82 500	196 781	114 281	238,5%	2,7%
	63095	Pozostała działalność	12 780	12 780	0	100,0%	0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 470 600	1 972 600	502 000	134,1%	12,0%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	929 500	1 137 500	208 000	122,4%	5,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 100	734 100	198 000	136,9%	4,7%
	70095	Pozostała działalność	5 000	101 000	96 000	2020,0%	2,3%
710		Działalność usługowa	583 752	583 752	0	100,0%	0,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 752	235 752	0	100,0%	0,0%
	71035	Cmentarze	348 000	348 000	0	100,0%	0,0%
	71095	Pozostała działalność	0	0	0	0,0%	0,0%
750		Administracja publiczna	4 991 851	5 147 874	156 023	103,1%	3,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 116	148 116	0	100,0%	0,0%
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	0	0	0,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2009	Stan na 30-06-2009	Zmiana planu		
					kwota	% wzrostu	udział %
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	316 800	316 800	0	100,0%	0,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 935	4 465 635	89 700	102,0%	2,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	186 323	66 323	155,3%	1,6%
	75095	Pozostała działalność	31 000	31 000	0	100,0%	0,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	3 400	42 604	39 204	1253,1%	0,9%
	75101	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400	3 400	0	100,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	39 204	39 204	0,0%	0,9%
752		Obrona narodowa	0	0	0	0,0%	0,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	0	0	0,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 004	674 594	52 590	108,5%	1,3%
	75405	Komendy powiatowe policji	40 000	40 000	0	100,0%	0,0%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	0	100,0%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 000	255 590	52 590	125,9%	1,3%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	100,0%	0,0%
	75416	Straż Miejska	276 750	276 750	0	100,0%	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 254	1 254	0	100,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0	0	0	0,0%	0,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 060	102 060	0	100,0%	0,0%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 060	102 060	0	100,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	2 188 831	2 231 279	42 448	101,9%	1,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 042	842 042	0	100,0%	0,0%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji JST	1 346 789	1 389 237	42 448	103,2%	1,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2009	Stan na 30-06-2009	Zmiana planu		udział %
					kwota	% wzrostu	
758		Różne rozliczenia	805 000	313 055	-491 945	38,9%	-11,7%
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	0	-100 000	0,0%	-2,4%
	75814	Różne rozliczenia	215 000	215 000	0	100,0%	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000	98 055	-391 945	20,0%	-9,3%
801		Oświata i wychowanie	9 130 029	9 736 472	606 443	106,6%	14,5%
	80101	Szkoły podstawowe	4 823 714	5 236 468	412 754	108,6%	9,8%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 165	233 165	0	100,0%	0,0%
	80104	Przedszkola	1 275 891	1 283 891	8 000	100,6%	0,2%
	80110	Gimnazja	2 089 416	2 261 414	171 998	108,2%	4,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	494 483	494 483	0	100,0%	0,0%
	80142	Ośrodki szkolenia i doskonalenie kadr	8 500	0	-8 500	0,0%	-0,2%
	80145	Komisje egzaminacyjne	0	0	0	0,0%	0,0%
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	40 890	40 890	0	100,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	163 970	186 161	22 191	113,5%	0,5%
851		Ochrona zdrowia	542 500	571 500	29 000	105,3%	0,7%
	85111	Szpitala ogólne	0	29 000	29 000	0,0%	0,7%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 000	16 000	0	100,0%	0,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	21 000	21 000	0	100,0%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	505 500	505 500	0	100,0%	0,0%
852		Pomoc społeczna	9 649 878	9 814 978	165 100	101,7%	3,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	411 500	411 500	0	100,0%	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	545 000	545 000	0	100,0%	0,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 000	4 756 000	0	100,0%	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre z pomocy	35 000	35 000	0	100,0%	0,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 721 000	1 749 000	28 000	101,6%	0,7%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	556 000	556 000	0	100,0%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2009	Stan na 30-06-2009	Zmiana planu		
					kwota	% wzrostu	udział %
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	880 702	895 302	14 600	101,7%	0,3%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 916	396 916	0	100,0%	0,0%
	85232	Centra integracji społecznej	0	1 500	1 500	0,0%	0,0%
	85295	Pozostała działalność	347 760	468 760	121 000	134,8%	2,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	470	470	0,0%	0,0001
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	470	470	0,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 685 434	1 963 773	278 339	116,5%	6,6%
	85401	Świetlice szkolne	1 677 594	1 677 594	0	100,0%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 840	286 179	278 339	3650,2%	6,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 340 569	4 918 281	577 712	113,3%	13,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 014 317	2 359 156	344 839	117,1%	8,2%
	90002	Gospodarka odpadami	15 000	15 000	0	100,0%	0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	840 676	894 745	54 069	106,4%	1,3%
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	49 900	52 400	2 500	105,0%	0,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 067 055	1 183 359	116 304	110,9%	2,8%
	90095	Pozostała działalność	353 621	413 621	60 000	117,0%	1,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 400	2 439 678	163 278	107,2%	3,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 700	308 563	37 863	114,0%	0,9%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 000	19 000	0	100,0%	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 200	917 215	63 015	107,4%	1,5%
	92116	Biblioteki	472 500	498 500	26 000	105,5%	0,6%
	92118	Muzea	200 000	230 200	30 200	115,1%	0,7%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	460 000	466 200	6 200	101,3%	0,1%
926		Kultura fizyczna i sport	1 511 280	1 496 212	-15 068	99,0%	-0,4%
	92601	Obiekty sportowe	13 000	130 755	117 755	1005,8%	2,8%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	927 080	719 001	-208 079	77,6%	-5,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	493 900	569 156	75 256	115,2%	1,8%
	92695	Pozostała działalność	77 300	77 300	0	100,0%	0,0%
Ogółem			45 817 316	50 011 370	4 194 054	109,2%	100,0%

Przewodniczący
Wydziału Kształcenia

[Podpis]
Strona 4