

Zarządzenie 190/12
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 23 sierpnia 2012 roku.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i uchwały nr LVIII/382/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
- celem przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania




Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2012 rok

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada informację z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2012 roku.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku zakładał:

dochody	35.459.791,00 zł
wydatki	37.624.791,00 zł
deficyt budżetu	2.165.000,00 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku zakładane kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2012 roku wynoszą:

dochody	36.142.718,79 zł
wydatki	36.828.736,79 zł
deficyt budżetu	686.018,00 zł.

Zmian budżetu gminy dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych, którym Burmistrz udzielił upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym jednostek.

Wykaz zmian:

L.p.	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	dochody	wydatki	wynik budżetu
1	Zarządzenie nr 17/12 Burmistrza Miasta	07.02.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów		
2	Zarządzenie nr 18/12 Burmistrza Miasta	10.02.2012	3.400,00	3.400,00	0,00
3	Zarządzenie nr 4/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	14.02.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
4	Uchwała nr XVII/110/12 Rady Miejskiej	20.02.2012	641.163,00	-908.837,00	1.550.000,00
5	Zarządzenie nr 40/12 Burmistrza Miasta	29.02.2012	1.700,00	1.700,00	0,00
6	Decyzja 1/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych	20.03.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
7	Uchwała Nr XVIII/119/12 Rady Miejskiej	30.03.2012	31.561,00	31.561,00	0,00
8	Decyzja nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego	30.03.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
9	Zarządzenie Nr 89/12 Burmistrza Miasta	30.03.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
10	Zarządzenie Nr 102/12 Burmistrza Miasta	13.04.2012	-173.347,21	-173.347,21	0,00
11	Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Miasta	30.04.2012	7.180,00	7.180,00	0,00
12	Zarządzenie nr 7/20112 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej	14.05.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		

13	Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Miasta	14.05.2012	300,00	300,00	0,00
14	Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Miejskiej	24.05.2012	-68.347,00	-68.347,00	0,00
15	Zarządzenie nr 128/12 Burmistrza Miasta	31.05.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
16	Zarządzenie Nr 135/12 Burmistrza Miasta	11.06.2012	przeniesienia między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów		
17	Uchwała Nr XX/131/12 Rady Miejskiej	28.06.2012	220.118,00	291.136,00	-71.018,00
18	Zarządzenie nr 158/12 Burmistrza Miasta	29.06.2012	19.200,00	19.200,00	0,00
	Razem		682.927,79	-796.054,21	1.478.982,00

Budżet gminy w wyniku wprowadzonych zmian zwiększony został po stronie dochodów o kwotę 682.927,79 zł a po stronie wydatków zmniejszony o kwotę 796.054,21 zł. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o 1.478.982,00 zł.

Przeniesienia kwot między paragrafami i rozdziałami w ramach działów klasyfikacji budżetowej Burmistrz Miasta i kierownicy jednostek organizacyjnych dokonali zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 8 ust. 1 i 2 uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok.

Budżet gminy po zmianach zakłada spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 3.933.000,00 zł, w tym spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej 1.300.000,00 zł, oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 4.548.000,00 zł w tym 2.477.828,00 zł na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, 615.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz 1.455.172,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1. Dochody	36.142.718,79 zł	16.425.379,36 zł	45,45 %
2. Wydatki	36.828.736,79 zł	15.917.929,65 zł	43,22 %
3. wynik budżetu	-686.018,00 zł	507.449,71 zł	-
4. przychody budżetu	4. 619.018,00 zł	864.029,45 zł	18,71 %
5. Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.933.000,00 zł	941.500,00 zł	23,94 %

z tego:

a) BS Kłodzko – kredyt długoterminowy (2008 rok)	191.500,00 zł
b) Bank Millennium	250.000,00 zł
c) PKO BP. S.A	500.000,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych

Zrealizowana kwota dochodów budżetu gminy za I półrocze 2012 roku wyniosła **16.425.379,36 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły **14.324.069,73 zł**, a dochody majątkowe **2.101.309,63 zł**, co stanowi odpowiednio 87,21 % i 12,79 % w dochodach ogółem.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 1.624,35 zł, natomiast kwota dochodów własnych (z wyłączeniem subwencji i dotacji z budżetu państwa) na jednego mieszkańca wyniosła 1.040,84 zł. Szczegółowe zestawienie struktury dochodów budżetowych za 2011 rok przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Struktura dochodów wg źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem przedstawia się następująco.

- | | |
|--|----------|
| - dochody własne – 10.524.968,08 zł | - 64,08% |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa – 3.465.394,00 zł | - 21,10% |
| - dotacje celowe z budżetu państwa - 2.435.017,28 zł | - 14,82% |

Realizację dochodów gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2012 roku wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie źródeł dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2012 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

I. Dochody własne

10.524.968,08 zł

1.1. Wpływy z podatków -

3.478.423,15 zł

Zrealizowane dochody z podatków stanowią 51,52 % planowanych wielkości. Podstawowe dochody podatkowe gminy realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju.

- podatek od nieruchomości § 0310

3.100.006,85 zł

Podatek od nieruchomości stanowi największą pozycję w tej grupie dochodów. Udział dochodów z podatku od nieruchomości w całości uzyskanych dochodów wyniósł 18,87 %, a realizacja w stosunku do planu wyniosła 50,96 %. Wpłaty podatku od osób prawnych i fizycznych w I półroczu 2012 roku kształtowały się następująco:

- osoby prawne – 1.840.152,70 zł (w I półroczu 2011 roku – 1.445.006,57 zł)
- osoby fizyczne – 1.259.854,15 zł (w I półroczu 2011 roku – 1.297.575,20 zł)

Udzielone ulgi w podatku od nieruchomości wyniosły 328.675,96 zł w tym :

- w przypadku osób prawnych – 202.591,48 zł
- w przypadku osób fizycznych – 126.084,48 zł.

Wysokość udzielonych ulg wg tytułów przedstawia się następująco:

- obniżenie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości – 6.349,98 zł w tym grunty dzierżawione na ogródki przydomowe – 5.519,22 zł , budynki lub ich części zajęte pod usługi weterynaryjne – 830,76 zł,
- zwolnienia wynikające z uchwały nr XIII/80/11 z dnia 28.10.2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr XIV/95/11 z dnia 24.11.2011 roku – 24.934,00 zł, w tym zwolnienie instytucji kultury – 16.138,00 zł, Straży Pożarnej – 430,00 zł, pomocy społecznej – 914,00 zł , boisk i hal sportowych – 7.452,00 zł
- zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwały nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój – 115.406,00 zł w tym zwolnienia nieruchomości położonych na terenie WSSE – 42.745,00 zł, zwolnienia dla przedsiębiorców, którzy uruchomili działalność produkcyjną i usługową i utworzyli co najmniej 5 nowych miejsc pracy – 72.661,00 zł.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa, Burmistrz Miasta w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące:

- umorzenia podatku od nieruchomości – 5.401,00 zł (osoby fizyczne),
- rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatku – 176.584,98 zł, w tym dla osób fizycznych – 95.733,50 zł, osób prawnych – 80.851,48 zł

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole powierzchni zadeklarowanej do opodatkowania.

W pierwszej połowie 2012 roku przeprowadzono 47 kontroli podatkowych, w wyniku których powierzchnia do opodatkowania zwiększyła się o 1.214,28 m² w tym w przypadku budynków mieszkalnych o 914,99 m², w przypadku pozostałych budynków o 317,85 m² natomiast w przypadku części budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej powierzchnia zmniejszyła się o 18,56 m².

Zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 3.649.956,38 zł (na koniec 2011 roku – 3.575.579,54 zł) z tego :

- od osób prawnych – 2.466.778,38 zł i dotyczyło 35 podatników (na koniec 2011 roku – 2.533.760,16 zł)
- od osób fizycznych – 1.183.178,00 zł i dotyczyło 418 podatników (na koniec 2011 roku – 1.041.558,38 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w 2012 roku 175 tytułów wykonawczych na kwotę 1.375.375,40 zł oraz założono 12 hipotek na łączną kwotę 1.040.541,00 zł.

- podatek rolny § 0320 –

25.267,66 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego pobierane są od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o udzieleniu ulg ustawowych zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym tj. ulgi górskie oraz zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakwalifikowanych do V i VI klasy. Naliczenie podatku rolnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 57,17 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku rolnego.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06. 2012 r. wyniosła 4.378,80 zł i dotyczyła 102 osób fizycznych i 6 osób prawnych (w 2011 roku – 3.072,00 zł).

Do egzekucji przez Urzędy Skarbowe skierowano w I półroczu 2012 roku 6 tytułów wykonawczych na kwotę 224,00 zł.

- podatek leśny § 0330 –

14.231,10 zł

Dochody z tytułu podatku leśnego pobierane są zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym od podatników, w stosunku do których mają zastosowanie przepisy o zwolnieniu z podatku lasów z drzewostanem w wieku do 40 lat.

Naliczenie podatku leśnego następowało przy zastosowaniu stawek maksymalnych. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 50,95 %.

Burmistrz Miasta nie udzielał ulg w spłacie podatku leśnego.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 131,90 zł i dotyczyła 11 osób fizycznych (w 2011 roku – 70,00 zł).

- podatek od środków transportowych § 0340 –

43.130,70 zł

Ustalane przez Radę Miejską stawki podatku od środków transportowych są niższe od maksymalnych. Ulgi z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wyniosły w I półroczu 2012 roku 15.287,13 zł w tym dla osób fizycznych – 13.599,81 zł i dla osób prawnych - 1.687,32 zł . Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 49,60 %.

Burmistrz Miasta w pierwszym półroczu nie udzielił ulg podatkowych w postaci umorzenia, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności podatku.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 15.189,10 zł i dotyczy 7 podatników (w 2011 roku – 7.485,10 zł).

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 0350 –

34.912,05 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 38,79%. Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2012 roku wynosiła 40.426,90 zł (w I półroczu 2011 roku – 30.038,56 zł).

- podatek od spadków i darowizn § 0360 –

21.986,79 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 36,64%.

W sprawozdaniu otrzymanym z Urzędu Skarbowego wykazano kwotę 6.400,97 zł jako zaległości (w 2011 roku – 8.584,76 zł). Burmistrz udzielił ulgi w postaci umorzenia podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.386,00 zł i rozłożenia na raty podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.386,00 zł.

- podatek od psów § 0560 –

124,00 zł

Podatek od posiadania psów wykazywany jest jako podatki zniesione tj. wymierzone na podstawie przepisów prawnych, które utraciły moc obowiązującą. W I półroczu 2012 roku dokonano wpłaty w kwocie 124,00 zł.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 1.375,00 zł (w 2010 roku – 1.499,00 zł) i dotyczy 28 podatników.

- podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 –

238.764,00 zł

Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Skarbowy i przekazane na rachunek bieżący budżetu gminy i stanowią 66,32 % planowanych wielkości.

Zaległość podatkowa na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 43.432,75 zł (w I półroczu 2011 roku – 173.292,73 zł).

1.2. Wpływy z opłat-

639.297,22 zł

Podstawowe dochody z opłat realizowane były wg zasad przyjętych przez Radę Miejską Kudowy-Zdroju oraz wg stawek określonych w ustawie o opłacie skarbowej oraz innych ustawach na podstawie, których jednostki samorządu terytorialnego pobierają opłaty.

- opłata uzdrowiskowa § 0390 –

309.170,00 zł

Realizacja dochodów pobieranych przez inkasentów w ośrodkach wczasowych, pensjonatach, pokojach gościnnych kształtowała się na poziomie 51,53 % zaplanowanych dochodów. Przyjęta przez Radę Miejską stawka dzienna wynosi 3,00 zł za jeden osobodzień. W stosunku do I półrocza 2011 roku dochody z tytułu opłaty uzdrowiskowej zmniejszyły się o 34,45 % , co jest wynikiem stosowania się do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. II FSK 408/10 i nie pobieraniem od kuracjuszy przebywający w szpitalach uzdrowiskowych opłaty uzdrowiskowej bez względu na to, czy przebywają oni w szpitalu nieodpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego, czy samodzielnie wykupili pobyt w takim ośrodku.

Sukcesywnie przeprowadzane były kontrole prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej przez inkasentów i terminowości odprowadzania pobranych dochodów na rachunek gminy.

W I półroczu 2012 roku przeprowadzono 12 kontroli prawidłowości pobierania opłaty uzdrowiskowej. Pozostałe czynności związane ze zwiększeniem poboru opłaty uzdrowiskowej dotyczyły weryfikacji stron internetowych z ofertami pokoi gościnnych, w wyniku czego zawarto 9 umów na pobór opłaty uzdrowiskowej.

- opłata skarbową § 0410 –

13.663,56zł

Opłata skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pobierana jest od czynności cywilnoprawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń itp. Osiągnięte wielkości obejmują kwoty pobrane przez Urząd Miasta. Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w 39,04 % .

- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480–

238.720,08 zł

Dochody obejmują kwoty wpłacone na rachunek budżetu gminy wg zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2012 roku wyniosły 238.720,08 zł co stanowi 72,34 % planowanych wielkości.

Zaległość z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na dzień 30.06.2012 r. wyniosła 262,50 zł i dotyczy 1 przedsiębiorcy.

- opłata eksploatacyjna § 0460 –

1.227,60 zł

Podstawę prawną stanowi ustawa – prawo geologiczne i górnicze a zobowiązane są do ich ponoszenia podmioty gospodarcze wydobywające kopaliny ze złóż. Dochody w I półroczu 2012 roku dotyczą wpłat dokonywanych przez ZUK S.A. za wydobyte z terenu gminy wody lecznicze. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 24,55 % i dotyczą wpłat za IV kwartał 2011 roku. W związku ze zmianą przepisów w tym zakresie przedsiębiorcy wydobywający kopaliny są zobowiązani składać informacje i dokonywać wpłat po zakończeniu każdego półrocza. Zaległości w I półroczu 2012 roku nie wystąpiły.

- opłata produktowa § 0400-

5.817,76 zł

Opłata produktowa wnoszona jest poprzez fundusz ochrony środowiska przez podmioty zobowiązane do odzyskiwania opakowań i innych produktów. Wykonanie kształtuje się na poziomie 58,18% planowanych wielkości. Środki z opłaty produktowej przeznacza się na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- opłata targowa § 0430-

55.155,00 zł

Opłata targowa jest realizowana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. z 2010 roku Dz.U nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach wg stawek ustalonych przez Radę Miejską. Wykonane dochody za I półrocze 2012 wyniosły 55.155,00 zł, co stanowi 13,79 % planowanych wielkości.

- inne opłaty stanowiące dochód budżetu gminy uiszczane na podstawie odrębnych przepisów § 0490 -

15.543,22 zł

Otrzymane dochody dotyczą pobieranych opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczanie urządzeń w pasie drogi. Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę pobiera się za zajęcie pasa drogowego na prowadzenie robót, oraz za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. Zaległości w § 0490 na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 1.846,60 zł i dotyczyły 2 przedsiębiorców.

1.3. Wpływy od jednostek budżetowych-

176.464,10 zł

Zrealizowane kwoty stanowią wpływy za usługi jednostek budżetowych: za udostępnianie pomieszczeń, odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odpłatność za usługi dodatkowe zespołu przedszkolno-żłobkowego, darowizny, usługi opiekuńcze itp.

Dochody uzyskane w I półroczu 2012 r. z tytułu wpłat od jednostek budżetowych stanowią 40,60% planowanych wielkości i obejmują wpływy z działalności prowadzonej przez:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Zespół Szkół Publicznych | 24.232,67 zł (plan 29.700,00 zł) |
| 2) Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 | 1.691,00 zł (plan 5.000,00 zł) |
| 3) Ośrodek Pomocy Społecznej | 12.842,03 zł (plan 18.000,00 zł) |
| 4) Zespół Przedszkolno- Żłobkowy | 137.698,40 zł (plan 317.790,00 zł) |

Największą pozycję stanowią wpływy z usług 150.940,11 zł (§ 0830) w tym:

- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za dodatkowe usługi – 80.664,02 zł,
- z tyt. odpłatności rodziców Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego za wyżywienie – 51.502,60 zł,
- z tyt. usług świadczonych przez Zespół Szkół Publicznych (noclegi i zakwaterowanie) – 9.060,00 zł,
- z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 9.713,49 zł.

Wpływy z różnych dochodów w § 0970 wyniosły 12.637,82 zł i dotyczyły dochodów uzyskanych przez:

- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – 5.395,76 zł,
- Zespół Szkół Publicznych – 3.552,67 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 3 – 691,00 zł,
- Ośrodka Pomocy Społecznej – 2.998,39 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 12.590,00 zł, upomnienia – 8,80 zł oraz wpływy z tytułu uzyskanych odsetek 287,37 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 3.125,46 zł.

1.4. Dochody z majątku gminy -

1.091.131,72 zł

Planowane i zrealizowane w I półroczu 2012 kwoty dochodów wynikają z:

- a) umów najmu i dzierżawy majątku gminy (lokale użytkowe, dzierżawy gruntów , opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów).

Dochody w tej grupie zostały zrealizowane w wysokości 769.540,37 zł (33,95 % planowanych wielkości) z czego :

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów § 0470 wyniosły 123.476,51 zł (plan 160.000 zł), co stanowi 77,17% planowanych wielkości,
- wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów, lokali użytkowych i pozostałych oraz za umieszczenie reklam w pasie drogowym w § 0750 wyniosły 128.073,81 zł (plan 253.600,00 zł) co stanowi 50,50 % planu.
- wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w § 0750 wyniosły 504.920,01 zł (plan 1.803.266,00 zł) co stanowi 28,00 % planu,
- wpływy z tytułu dzierżawy ciągnika ZETOR przejętego z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w § 0750 wyniosły 13.070,04 zł (plan 49.903,00 zł) co stanowi 26,19 % planu.

Wg stanu na dzień 30.06.2012 roku w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych były grunty o powierzchni 208.473,39 m², a w wieczystym użytkowaniu osób prawnych grunty o powierzchni 39.410,82 m². W trwałym zarządzie (placówki oświatowe) znajdują się grunty o powierzchni 24.332 m².

W dzierżawę oddano łącznie 221,94 ha gruntów w tym na cele usługowe, handlowe i pod garażami – 4,18 ha , na cele rolne - 206,25 ha i na potrzeby ogródków przydomowych 11,51 ha .

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 45.409,07 zł i dotyczą 190 użytkowników wieczystych (w I półroczu 2011 roku – 52.432,74 zł), a z tytułu dzierżaw 116.643,59 zł i dotyczą 77 dzierżawców (w I półroczu 2011 roku – 111.381,99 zł).

Korzystając z uprawnień zawartych w uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył należności z tytułu wieczystego użytkowania na kwotę 318,00 zł.

W związku z likwidacją Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej na podstawie uchwały nr XI/68/11 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: likwidacji zakładu budżetowego - Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju z dniem 31.12.2012 roku przejęto należności likwidowanego zakładu z tytułu czynszów i dzierżaw w kwocie 701.796,04 zł. Z tej kwoty pozostało do zapłaty 514.468,75 zł. Zaległości z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych z MZUP powstałe w I półroczu 2012 roku to kwota 273.232,00 zł.

- b) odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych , użytkowych , budynków , gruntów) § 0770, oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności § 0760 nie mają

charakteru systematyczności, a realność założonych w budżecie kwot zweryfikowana zostaje w momencie „wystawienia” nieruchomości do sprzedaży.

Dochody z majątku gminy w tej grupie zrealizowane zostały w wysokości 267.982,39 zł (10,68 % planowanych wielkości) z czego:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych - 251.374,86 zł (plan 299.000,00 zł) co stanowi 84,07 % planowanych wielkości ,
- wpływy ze sprzedaży budynków i budowli - 107,53 zł (plan 198.000,00 zł) co stanowi 0,05 % planowanych wielkości,
- wpływy ze sprzedaży gruntów - 7.716,00 zł (plan 2.003.000,00 zł) co stanowi 0,39 % planowanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży gruntów,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 8.784,00 zł (plan 10.000,00 zł) co stanowi 87,84 % planowanych wielkości.

Sprzedano 17 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 673,80 m², 1 działkę gruntową na poprawę warunków zagospodarowania o powierzchni 42 m² , 1 działkę pod garaż o powierzchni 21m².

Prawo wieczystego użytkowania w prawo własności przekształciło 10 użytkowników, z których 9 skorzystało z przysługującej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 90%. Przekształcono 5 działek o łącznej pow. 2.369 m².

Zaległości z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3.455,00 zł.

- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w § 0870 wyniosły 53.608,96 zł, co stanowi 80,01 % planu i dotyczyły sprzedaży drewna z cięć przygodnych w lasach komunalnych – 27.943,26 zł i sprzedaży trumien i akcesoriów pogrzebowych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 25.665,70 zł.

Zaległości z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły 153,90 zł.

1.5. spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy §0960

3.900,00 zł

W I półroczu 2012 roku gmina Kudowa-Zdrój uzyskała darowizny pieniężne w kwocie 3.900,00 zł przeznaczone na wykonanie opracowań związanych z planowaniem przestrzennym.

1.6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych § 0570 - 3.441,20 zł

Uzyskane w I półroczu 2012 roku dochody dotyczą kar pieniężnych - mandatów nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 2.339,20. Wykonane dochody stanowią 15,59 % planowanych wielkości.

Zaległość z tytułu mandatów kredytowych na dzień 30.06.2012 roku wynosiła 4.275,04 zł i dotyczy 53 osób (w I półroczu 2011 roku – 8.541,25 zł). Dochodzenie tych należności następuje na drodze postępowania administracyjnego tj. wystawiania tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. W I półroczu 2012 roku wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 850,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1.102,00 zł z tytułu kary umownej od wykonawców z tytułu nieterminowej realizacji zawartych umów. Zaległości z tego tytułu wynoszą 57.137,00 zł. Wobec jednego przedsiębiorcy skierowano do sądu pozew o zapłatę kwoty 55.798,40 zł.

1.7. Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360

6.311,88 zł

Uzyskane w I półroczu 2012 roku dochody dotyczą pobrania 5 % od pobranych opłat za udostępnienie danych meldunkowych – 18,60 zł, 50% wyegzekwowanych zwrotów zaliczki alimentacyjnej – 205,49 zł oraz 40% wyegzekwowanych zwrotów funduszu alimentacyjnego stanowiących dochód gminy Kudowa-Zdrój – 6.087,79 zł.

Należności budżetu gminy z tytułu dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły na 30.06.2012 roku 513.247,23 zł. Szczegółowe

zestawienie pobranych dochodów wraz z wykazaniem należności i zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetu gminy zawiera załącznik nr 10 do informacji.

1.8 odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę § 0920

0,00 zł

W I półroczu 2012 roku gmina nie udzieliła pożyczek i nie uzyskała dochodów z tytułu odsetek.

1.9 odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy § 0910 i § 0920

67.962,76 zł

Wśród tej grupy dochodów przeważają odsetki pobrane od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, które wyniosły 55.612,53 zł. Kwota 12.350,23 zł dotyczy odsetek pobranych z tytułu nieterminowego regulowania należności za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie – ordynacja podatkowa oraz uchwale nr LVIII/383/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny, przypadających gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Burmistrz umorzył odsetki na łączną kwotę 80.667,00 zł w tym 705,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania czynszu dzierżawnego oraz 79.962,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania podatku od nieruchomości.

Naliczone a niezapłacone odsetki na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 2.196.275,46 zł i dotyczą przede wszystkim odsetek od należności podatkowych w kwocie 2.123.806,00 zł.

Pozostała kwota (72.469,46 zł) dotyczy należności cywilno-prawnych.

1.10 odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy § 0920

980,19 zł

Uzyskane dochody dotyczą kapitalizacji odsetek na rachunku podstawowym i rachunkach pomocniczych prowadzonych w Banku Spółdzielczym.

1.11 Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów – 1.145.223,76 zł

Pozostałe dochody obejmują realizowane przez gminę dochody z różnych tytułów w tym :

- w § 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje – 250,00 zł. Pobierane przez gminę opłaty dotyczą udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych,
- w § 0690 - wpływy z różnych opłat - 34.103,54 zł w tym opłaty za korzystanie ze środowiska – 17.377,14 zł, zwrot kosztów upomnienia i kosztów sądowych – 16.726,40 zł, Zaległości w § 0690 wynoszą 1.894,72 zł.
- w § 0830 – wpływy z usług – 949.629,57 zł w tym odpłatność za pobór energii elektrycznej w Punkcie Informacji Turystycznej – 835,97 zł, wpływy z tytułu przejętych należności z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 203.798,07 zł, wpływy z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 689.320,50 zł , dochody z tytułu zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości itp.) – 21.971,85 zł, odpłatności za udostępnienia miejsca na stronie internetowej miasta dla interaktywnej reklamy obiektów hotelowych – 400,00 zł, zwrot za telefony, opłata za ksero itp – (-)35,34 zł, wpływy z tytułu usług cmentarnych świadczonych na cmentarzu komunalnym – 19.001,20 zł , wpływy za udostępnienie świetlicy środowiskowej w Brzozowiu – 172,05 zł, odpłatność za naprawę zniszczonego trawnika uzyskana od sprawcy zniszczenia – 314,18 zł, odpłatność za media przychodni weterynaryjnej przy ul. Zdrojowej 27 – 877,48 zł, odpłatność Spółdzielni Mieszkaniowej za opróżnianie pojemników na psie odchody na terenie spółdzielni – 1.389,01

zł, wpływy z odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych – 8.778,00 zł, wpływy za współorganizację imprez sportowych – 2.806,00 zł.

Zaległości w § 0830 wyniosły 75.329,29 zł w tym z tytułu przejętych należności MZUP 64.829,85 zł.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów – 34.165,27 zł w tym wpływy ze sprzedaży materiałów reklamowych w Punkcie Informacji Turystycznej - 4.690,22 zł, wpływy ze sprzedaży złomu i odzyskanych materiałów budowlanych – 1.096,00 zł, zwrot podatku VAT wynikająca z dokonanych korekt – 1.800,00 zł, odszkodowania za zniszczone mienie komunalne – 5.443,42 zł, nagroda w konkursie „Złota bela makulatury” – 3.000,00 zł, pozostałe środki z refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i podatku bytłych Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 14.394,04 zł, zwrot kosztów za lata ubiegłe – 541,59 zł, refundacja poniesionych wydatków na zakup narzędzi w ramach realizacji programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012 roku” – 3.200,00 zł.

Zaległości w § 0970 wyniosły 1.564,00 zł.

- w § 2910 i § 6660 - wpływy ze zwrotów dotacji – 127.075,80 zł w tym udzielonej Miastu Jelenia Góra na realizację projektu „Uzdrowski Dolny Śląsk” – 115.752,38 zł, udzielonej Stowarzyszeniu „Nasza Szkoła” na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum – 10.955,00 zł, udzielonej Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego na realizację zadań inwestycyjnych – 368,00 zł.

Dochody w grupie innych dochodów należnych gminie na podstawie odrębnych przepisów zrealizowano w 848,77 %. Zaległości na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 91.256,88 zł.

1.12 udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.789.008,35 zł

Są to dochody, których realizacja na rzecz budżetu gminy prowadzona jest przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Należą do nich:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 37,26 %
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w wysokości 6,71 %.

Kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowana została w 42,29 % i wyniosła 1.723.182,00 zł. Na stopień realizacji dochodów z w/w tytułu wpływ ma sytuacja gospodarcza gminy oraz terminy rocznych rozliczeń.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowane zostały na poziomie 2011 roku. Realizacja dochodów w I półroczu 2012 r. wyniosła 65.826,35 zł, co stanowi 43,88% planowanych wielkości.

1.13 dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego –

102.401,00 zł

Gmina w I półroczu 2012 roku otrzymała dotację w wysokości 102.401,00 zł (§ 2330) na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój udzieloną przez Województwo Dolnośląskie.

1.14 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i środki pozyskane z innych źródeł –

2.020.422,75 zł

W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała środki finansowe z działających na podstawie odrębnych ustaw funduszy celowych oraz innych źródeł pozabudżetowych w kwocie 2.020.422,75 zł w tym ze środków budżetu UE 2.000.422,75 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych dochodów w tej grupie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej - program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013		4 172 897,00	749 829,69	17,97%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Trasy rowerowe na pograniczu Kłodzkim - etap III"	majątkowe	169 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim"	majątkowe	2 522 000,00	601 108,63	23,83%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	majątkowe	292 734,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Znajdujemy wspólny język"	bieżące	10 353,00	0,00	0,00%
		majątkowe	35 742,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn." Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa-Nachod - etap II"	bieżące	208 250,00	0,00	0,00%
		majątkowe	404 829,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn." Historia nie zna granic"	bieżące	87 225,00	78 229,45	89,69%
		bieżące	13 940,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn." Wspólną drogą do atrakcji"	majątkowe	109 356,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn." Poznajmy się sąsiedzi! - spotkania sąsiedzkie w Brzozowiu i Ceske Cermne"	bieżące	29 819,00	27 245,01	91,37%
		majątkowe	47 400,00	43 246,60	91,24%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn." Żywiłowa Kudowa. Pogranicze dla aktywnych"	bieżące	88 905,00	0,00	0,00%
	-dofinansowanie ze środków UE projektu pn." Zdrowie i relaks na Pograniczu"	bieżące	106 544,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Walory turystyczne pogranicza - publikacja"	bieżące	46 800,00	0,00	0,00%
2	Urząd Wojewódzki ze środków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013		1 272 327,00	1 134 995,05	89,21%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju - etap III"	majątkowe	116 700,00	201 814,49	172,93%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	majątkowe	13 255,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "udowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie ciągów komunikacyjnych"	majątkowe	371 659,00	371 558,91	99,97%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej"	majątkowe	562 284,00	561 621,65	99,88%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu: "Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II"	majątkowe	208 429,00	0,00	0,00%
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		115 599,00	115 598,01	100,00%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój"	bieżące	8 199,00	8 198,01	99,99%
	- dofinansowanie ze środków UE projektu pn. "Warto spróbować"	bieżące	107 400,00	107 400,00	100,00%
4	Fundacja Polska Miedź		50 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zakupu wyposażenia do szkolnego gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Publicznych	majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
5	Fundusz Zająć Sportowych dla Uczniów przy Ministerstwie Sportu i Turystyki		20 000,00	20 000,00	100,00%

	- dofinansowanie zajęć pn. "Upowszechnianie sportów zimowych. Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach zjazdowych, biegowych i sankach dla dzieci i młodzieży gminy Kudowa-Zdrój"	bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu		141 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie przestrzennej kompozycji kwiatowej w Małym Parku"	bieżące	11 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym"	bieżące	100 000,00	0,00	0,00%
	- dofinansowanie zadania pn. "Ochrona pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy"	bieżące	30 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			5 771 823,00	2 020 422,75	35,00%

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa -

3.465.394,00 zł

Przyjęte do budżetu kwoty subwencji są zgodne z otrzymanymi pismami z Ministerstwa Finansów. Zrealizowane wielkości subwencji na dzień 30.06.2012 w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

- część oświatowa – 2.678.584,00 zł (61,54% planu)
- część wyrównawcza – 680.634,00 zł (50,00% planu)
- część równoważąca – 106.176,00 zł (50,00% planu).

W stosunku do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej zwiększył się o 246.754,00 zł, część wyrównawcza zmniejszyła się o 43.743,00 zł, a część równoważąca zmniejszyła o 13.123,00 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

2.435.017,28 zł

Zrealizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone a także na zadania własne wynoszą:

- 1) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonej ustawami - **825.433,79 zł** w tym :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	DUW – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	7 121,79	7 121,79	100,00
2	DUW - realizacja zadań w zakresie ewidencji ludności, USC i ewidencji działalności gospodarczej	78 886,00	42 000,00	53,24
3	KBW -aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 820,00	912,00	50,11
4	DUW- realizacja zadań zleconych z zakresu obrony narodowej	300,00	300,00	100,00
5	DUW -zadania z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
6	DUW -świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obsługa wypłat	1 607 000,00	757 000,00	47,11
7	DUW -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	9 800,00	5 500,00	56,12
8	DUW –pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	11 600,00	11 600,00	100,00
OGÓŁEM		1 717 527,79	825 433,79	48,06

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych – 1.609.083,49 zł w tym na :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	%
1	DUW- dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap III ul. Dębowa"	315 000,00	0,00	0,00
2	DUW - rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody w 2010 roku	30 000,00	0,00	0,00
3	DUW -zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska	1 050 004,00	1 050 003,49	100,00
4	DUW – dofinansowanie zadania pn. „Znajdujemy wspólny język” – dochody bieżące	1 218,00	0,00	0,00
5	DUW – dofinansowanie zadania pn. „Znajdujemy wspólny język” – dochody majątkowe	4 205,00	0,00	0,00
6	DUW - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 700,00	8 600,00	51,50
7	DUW - wypłata zasiłków okresowych	325 000,00	183 100,00	56,34
8	DUW - wypłata zasiłków stałych	177 000,00	93 400,00	52,77
9	DUW - bieżąca działalność ośrodka pomocy społecznej	191 800,00	118 400,00	61,73
10	DUW- realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	107 000,00	73 400,00	68,60
11	DUW - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów	82 180,00	82 180,00	100,00
OGÓŁEM		2 300 107,00	1 609 083,49	69,96

3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 500,00 zł w tym na:

- utrzymanie grobów wojennych położonych na terenie gminy 500,00 zł

Zestawienie udzielonych ulg w podatkach lokalnych

Kwota udzielonych ulg w podatkach lokalnych w I półroczu 2012 roku wyniosła łącznie 346.735,09 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 328.675,96 zł w tym : obniżenie górnych stawek podatkowych 6.349,98 zł, zwolnienia z podatku od nieruchomości wynikające z uchwały nr XIII/80/11 z dnia 28.10.2011 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku zmienionej uchwałą nr XIV/95/11 z dnia 24.11.2011 roku – 24.934,00 zł , zwolnienia w ramach pomocy de minimis udzielane na podstawie uchwały XXI/107/2004 z 30 marca 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Kudowa-Zdrój i uchwale nr VII/44/07 z dnia 30.03.2007 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój - 115.406,00 zł, umorzenie podatku w formie indywidualnej decyzji Burmistrza – 5.401,00 zł, rozłożenie płatności podatku na raty – 176.584,98 zł
- w podatku od środków transportowych – 15.287,13 zł w całości dotyczy obniżenia górnych stawek podatkowych,
- w podatku od spadków i darowizn – 2.772,00 zł w formie umorzenia kwoty 1.386,00 zł i rozłożenia na raty kwoty 1.386,00 zł (indywidualna decyzja Naczelnika Urzędu Skarbowego na podstawie pozytywnej opinii Burmistrza).

Zestawienie udzielonych ulg w I półroczu 2012 roku zawiera załącznik nr 4 do n/n informacji.

Przesłankami uzasadniającymi podjęcie decyzji o udzieleniu ulgi w spłacie podatków były:

- brak środków finansowych zabezpieczających podstawowe potrzeby rodziny (osoby korzystające z pomocy społecznej),
- zdarzenia losowe, długotrwała choroba podatników lub członków najbliższej rodziny,

- podjęcie działań mających na celu likwidację zadłużenia wobec gminy,
- problemy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy,
- realizacja zadań służących wykonywaniu zadań własnych gminy.

Opisane wyżej sytuacje podatników zostały udokumentowane sprawozdaniami z działalności – o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, dowodami potwierdzającymi bycie bezrobotnym, opiniami Ośrodka Pomocy Społecznej oraz protokołami z badania zdolności płatniczej podatników.

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazany w sprawozdaniu Rb-N na dzień 30.06.2012 roku wyniósł 8.641.886,61 zł w tym:

- gotówka i depozyty – 71.534,84 zł,
- należności wymagalne – 5.338.830,32 zł,
- pozostałe należności – 3.231.521,45 zł.

Na dzień 30.06.2012 roku należności wymagalne we wpłatach dochodów to kwota

5.338.830,32 zł (w 2011 roku **5.270.549,72 zł**) z tego:

1) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – **1.032.582,32 zł** (w 2011 roku **1.020.208,59 zł**) w tym :

- z tytułu dzierżaw gruntów, wieczystego użytkowania gruntów – 162.052,66 zł (w 2011 roku 142.228,00 zł),
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 153,90 zł,
- z tytułu świadczonych usług cmentarnych – 3.304,80 zł
- z tytułu usług świadczonych przez Miejskie Zakłady Użyteczności Publicznej (przejęte należności) – 64.829,85 zł (w 2011 roku 270.261,35 zł),
- z tytułu zwrotu za telefony, wpłat za sprzedaż materiałów promocyjnych, zwrotu za media itp. – 7.194,64 zł (w 2011 roku 3.941,64 zł)
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych przejętych z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej – 787.700,75 zł (w 2011 roku 701 796,04 zł),
- z tytułu wynajmu ciągnika ZETOR – 4.263,76 zł,
- z tytułu świadczenia usług przez Zespół Szkół Publicznych – 1.777,25 zł (w 2011 roku 0,00),
- z tytułu świadczenia usług przez Zespół Przedszkolno-Żłobkowy – 1.304,71 zł (w 2011 roku 0,00),

2) pozostałe należności wymagalne w tym z tytułu podatków i opłat – **4.306.248,00 zł** (w 2011 roku **4.250.341,13 zł**) w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości – 3.649.956,38 zł (w 2011 roku 3.575.318,54 zł)
- z tytułu podatku rolnego – 4.378,80 zł (w 2011 roku 3.072,00 zł)
- z tytułu podatku leśnego – 131,90 zł (w 2011 roku 70,00 zł)
- z tytułu podatku od środków transportowych – 15.189,10 zł (w 2011 roku 7.485,10 zł)
- z tytułu podatku od posiadania psów – 1.375,00 zł (w 2011 roku 1.499,00 zł)
- podatku od spadków i darowizn – 6.400,97 zł (w 2011 roku 8.584,76 zł)
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 43.432,75 zł (w 2011 roku 43.432,75 zł)
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 40.426,90 zł (w 2011 roku 92.654,84 zł)
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 1.846,60 zł (w 2011 roku 4.154,11 zł)
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 262,50 zł (w 2011 roku 262,50 zł)
- z tytułu mandatów – 4.275,04 zł (w 2011 roku 4.514,24 zł)

- z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych dochodów należnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej – 464.921,34 zł (w 2011 roku 436.674,16 zł)
- z tytułu odszkodowań, umów darowizny itp. – 73.650,72 zł (w 2011 roku 72.619,13 zł),

Zaległości we wpłatach dochodów budżetowych podlegają kontroli i są egzekwowane:

- przez wysyłanie upomnień,
- w drodze egzekucji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wystawiono 191 tytułów wykonawczych na kwotę 1.376.449,40 zł),
- w trybie postępowania nakazowego (należności z tytułów cywilnoprawnych) – na drogę postępowania sądowego skierowano 25 spraw,
- poprzez wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec 5 dłużników,
- poprzez skierowanie do sądu 5 wniosków o stwierdzenie nabycia spadku,
- poprzez zabezpieczanie należności wpisami na hipotekach – założono 12 hipotek na łączną kwotę 1.040.541,00 zł.

Zaległość przedsiębiorców, którzy zawiesili lub zaniechali prowadzenia działalności gospodarczej, upadłych spółek oraz których należności zostały zgłoszone w postępowaniu upadłościowym do syndyka masy upadłości lub toczy się egzekucja z nieruchomości wynosi 2.249.605,68 zł w tym zadłużenie jednej z firm funkcjonującej na terenie KZPB wynosi 1.829.735,53 zł (w 2011 roku 1.747.602,53 zł).

Pozostałe należności gminy (należności niewymagalne) to kwota 3.231.521,45 zł (w I półroczu 2011 roku 3.589.079,30 zł) w tym.:

- należności Urzędu Miasta – 3.206.517,19 zł,
- należności Zespołu Szkół Publicznych – 550,00 zł,
- należności Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego – 21.949,79 zł,
- należności OPS – 2.504,37 zł.

Realizacja wydatków budżetowych.

Zrealizowana kwota wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku wyniosła **15.917.929,65 zł**, co stanowi 43,22 % wykonania planu. Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące w kwocie 14.400.016,76 zł stanowią 90,46 % wydatków ogółem w tym na zadania remontowe przeznaczono kwotę – 370.354,66 zł
2. wydatki majątkowe w kwocie 1.517.912,89 zł stanowią 9,54 % wydatków ogółem.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych przypadająca na 1-go mieszkańca gminy wyniosła 1.574,16 zł, w tym na realizację zadań własnych gminy 1.492,53 zł, a na realizację zadań zleconych 81,63 zł (załącznik nr 5).

Wydatki bieżące budżetu obejmują:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 11.207.761,49 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.335.692,70 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5.872.068,79 zł,
- 2) wydatki na dotacje na realizację zadań bieżących – 870.227,53 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.642.921,83 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 228.517,94 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 450.587,97 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.517.912,89 zł obejmują także wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załączonym do informacji załącznikiem nr 6.

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1) w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**- realizacja planowanych zadań wyniosła

47,09%. Wydatki w łącznej kwocie 28.666,94 zł zostały poniesione na :

- realizację programu współfinansowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku pn. „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2012 roku” - 9.840,05 zł,
- wykonanie remontu przepustu na działce nr 46 w Słonem – 2.829,00 zł,
- wykonanie przepustu nad rowem melioracyjnym w Jakubowicach – 8.364,00 zł,
- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Dolnośląskiej Izby Rolniczej – 509,72 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej – 6.982,15 zł,
- obsługę wypłat zwrotu podatku akcyzowego – 142,02 zł.

2) w dziale **020 Leśnictwo** wydatki w kwocie 10.687,74 zł dotyczą:

- kosztów związanych z zatrudnieniem leśnika – 9.435,32 zł,
- delegacji służbowych – 672,42 zł,
- odpisu na ZFŚS – 580,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 36,46 %.

3) w dziale **600 – Transport i łączność** zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 23,65% i wyniosły 894.732,76 zł. Wydatki zostały przeznaczone na :

a) **utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy – 126.897,96 zł** w tym:

- wykonywanie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim – 126.897,96 zł w tym kwota 28.597,50 zł dotyczy wykonanych prac remontowych,

b) **utrzymanie dróg gminnych – 757.467,80 zł** w tym :

- zadania remontowe – 41.272,69 zł w tym:
 - naprawa nawierzchni dróg szutrowych, żwirowych i asfaltowych – 26.752,50 zł,
 - remont schodów ul. Buczka – 7.380,00 zł,
 - remont kanalizacji deszczowej ul. Nad Potokiem – 5.910,19 zł,
 - naprawa barier ochronnych – 1.230,00 zł.
- pozostałe zadania bieżące – 558.153,17 zł w tym:
 - koszenie rowów i poboczy (umowa zlecenie) - 2.104,92 zł,
 - materiały – 27.235,84 zł w tym na :
 - piasek do posypywania trudnych odcinków komunikacyjnych i do akcji zima – 21.525,00 zł,
 - znaki drogowe – 2.395,16 zł,
 - paliwo i części do kosiarki – 1.088,41 zł,
 - materiały do prac remontowych – 2.227,27 zł.
 - pozostałe usługi obce – 499.717,19 zł w tym na :
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych – 466.169,52 zł,
 - letnie i zimowe utrzymanie dróg osiedlowych – 23.504,72 zł,
 - wyprofilowanie skarpy przydrożnej w Jakubowicach – 1.697,40 zł,
 - montaż znaków i słupków drogowych – 4.655,55 zł,
 - wykonanie korekty krawężnika przy ul. Zdrojowej – 861,00 zł,
 - wykonanie łącznika alejki szutrowej ul. Łąkowa z chodnikiem przy ul. Głównej – 2.091,00 zł,

- inne usługi na terenie miasta – 738,00zł.
- ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i tras rowerowych na Słonym i Brzozowiu – 26.726,00 zł
- inne opłaty (odsetki) – 2.369,22 zł.
- zadania inwestycyjne 158.041,94 zł w tym :
 - modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – 86.604,98 zł,
 - modernizacja drogi koło WEMECO – 45.300,00 zł,
 - realizacja projektu pn. „Polsko-Czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” – 11.823,84 zł,
 - wydatki niekwalifikowane związane z realizacją w/w projektu – 14.313,12 zł.
- c) dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – **10.367,00 zł.**

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku wynosiły 66.708,41 zł.

4) wydatki w dziale **630 – Turystyka** – zostały zrealizowane w 25,58 % . Wydatki w wysokości 86.241,02 zł obejmują:

- składki członkowskie na rzecz organizacji do których należy gmina Kudowa-Zdrój – **20.492,00 zł** w tym na rzecz:
 - Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 3.061,20 zł ,
 - Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej – 12.040,80 zł,
 - Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 1.650,00 zł,
 - Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych – 3.740,00 zł
- ubezpieczenie pomieszczeń, sprzętu i placu zabaw w Parku – 9.595,00 zł,
- koszty utrzymania i prowadzenia Punktu Informacji Turystycznej (bez kosztów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykazywanych w rozdziale 75023) – **19.063,05 zł** w tym:
 - energia elektryczna i woda – 4.001,51 zł,
 - usługi telefoniczne i internetowe – 1.341,57 zł,
 - czynsz – 8.656,82 zł ,
 - materiały – 4.851,47 zł, w tym zakup materiałów informacyjnych podlegających sprzedaży w Punkcie Informacji Turystycznej – 4.653,11 zł,
 - usługi pozostałe obce – 211,68 zł
- pozostałe koszty dotyczące utrzymania Parku Zdrojowego – **19.006,34 zł** w tym:
 - materiały – 6.538,01 zł (mieszanka grysowa do parku – „akcja zima”, oprawa halogenowa do fontanny, figury ogrodowe duże, materiały do prac remontowych),
 - usługi pozostałe obce – 11.106,00 zł, (patrolowanie terenu, eksploatacja fontanny pływającej, utrzymanie służ),
 - utrzymanie szachów w Parku Zdrojowym – 902,33 zł
 - wydatki remontowe – 460,00 zł (naprawa ławki parkowej),
- wydatki inwestycyjne – **18.084,63 zł** (wykonanie remontu sanitariatów, modernizacja dachu na szalecie i dostawienie kotła grzewczego, modernizacja „Pajaka”).

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku wynosiły 13.011,87 zł.

5) zaplanowane w dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wydatki wyniosły 2.537.048,54 zł i zostały zrealizowane w 50,83%. W szczególności :

- a) **jednostki obsługujące gospodarkę mieszkaniową – 2.208.735,85 zł**, w tym na :
 - wypłacenie nagród w konkursie „ Mój dom na medal ” – 85.000,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 119.518,98 zł,
 - wypłatę ekwiwalentów za pranie – 160,00 zł,
 - zakup materiałów – 17.093,87 zł,

- zakup energii elektrycznej , gazu i dostawa wody – 494.932,03 zł,
- zakup usług remontowych – 132.551,94 zł,
- zakup usług obcych – 228.357,89 zł,
- delegacje krajowe – 2.218,80 zł,
- ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu, dozór techniczny – 27.524,39 zł
- zobowiązania przejęte z MZUP – 1.082.155,79 zł,
- wydatki inwestycyjne – 19.222,16 zł (dokumentacja kosztorysowa remontu części wspólnych budynków – 6737,66 zł, wykonanie projektu renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ul. Fabryczna 5,7,9,11,13 – 12.484,50 zł).

Od dnia 01 stycznia 2012 r. zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kudowa-Zdrój wykonuje Referat Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

Stan zasobu mieszkaniowego przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Data	Powierzchnia użytkowa	Ilość lokali komunalnych, W tym:		
			ogółem	mieszkalnych	socjalnych
1.	31.12.2011 r.	24.267,47 m2	630	583	47
2.	30.06.2012 r.	23.624,49 m2	613	566	47
Ogółem zmiana powierzchni i ilości lokali:		642,98 m2	17		

Na zmianę powierzchni użytkowej oraz ilości lokali w ogólnym zasobie mieszkaniowym Gminy Kudowa-Zdrój wpływ ma kilka czynników:

1. Sprzedaże lokali mieszkalnych - w okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Gmina Kudowa-Zdrój sprzedała 17 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni użytkowej 673,80 m2, w tym: 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz 2 lokale w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego
2. Podziały i łączenia lokali mieszkalnych oraz aktualizacja powierzchni lokali mieszkalnych – ogółem o 30,82 m2.

Na dzień 30.06.2012 r. powyżej określony zasób mieszkaniowy zlokalizowany jest w 161 budynkach na terenie miasta, a strukturę własności i formę zarządzania nimi określa poniższe zestawienie:

Lp.	Zarządca	Ilość budynków	
		31.12.2011 r.	30.06.2012 r.
1.	Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Sp. z o.o.,	119	117
2.	SK INVEST-DOM Sp. z o.o.,	3	3
3.	Urząd Miasta Kudowa-Zdrój	24 budynki w 100% gminne + 7 wspólnot mieszkaniowych	24 budynki w 100% gminne + 7 wspólnot mieszkaniowych
4.	Zarząd właścicielski, sprawowany przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej	10	10
OGÓŁEM:		163 budynki	161 budynki

Zmniejszenie ilości budynków, w których Gmina Kudowa-Zdrój posiada swoje udziały nastąpiło w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w budynkach wspólnot mieszkaniowych :

- w budynku przy ul. Kombatantów 2a – 1 lokal sprzedano na rzecz najemcy i 1 lokal sprzedano w wyniku przetargu, w wyniku czego Gmina Kudowa-Zdrój nie posiada już w nim swoich udziałów
- w budynku przy ul. Okrzei 21 – ostatni lokal w tym budynku sprzedano na rzecz najemcy i również Gmina nie posiada już w nim udziałów.

W skład utworzonego referatu gospodarki mieszkaniowej weszło 7 pracowników, w tym: 4 pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i 3 pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Taka forma zatrudnienia pozwala na realizację zadań rzeczowych zarówno w zakresie gospodarki mieszkaniowej, jak i w zakresie pozostałych zadań wykonywanych przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju.

W okresie: 02.01.2012 – 29.02.2012 r. trwały prace techniczno-organizacyjne, związane z przejęciem całokształtu zadań dotychczasowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, tj.:

- przygotowanie pomieszczeń dla pracowników na terenie Urzędu Miasta oraz na terenie Ogrodnictwa przy ul. Mickiewicza 3
- przewożenie dokumentacji, mebli i sprzętów z b. MZUP-u.

W okresie: 01.03.2012 – 05.04.2012 r. odbyły się roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych, na których zarządcy poszczególnych wspólnot przedstawili rozliczenia kosztów eksploatacji, mediów i prac remontowych wykonanych ze środków funduszu remontowego za okres od I – XII 2011 r. Rozliczenia te miały wpływ na zmniejszenie zobowiązań Gminy Kudowa-Zdrój wobec poszczególnych wspólnot mieszkaniowych. Rozliczenia roczne dotyczyły 122 budynków wspólnot mieszkaniowych.

W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku przeprowadzono część planowanych zadań remontowych, pozwalających zwiększyć sprawność zasobu komunalnego oraz zmniejszyć koszty związane z opłatami czynszowymi najemców. Przedstawione poniżej zestawienie obejmuje swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w budynkach, przeprowadzone w poszczególnych miesiącach I półrocza:

Lp.	Adres	Zakres prac	Forma wykonania	Miesiąc wykonania
Okresowe przeglądy:				
1.	64 lokale w 17 budynkach gminnych	Przegląd instalacji gazowych w budynkach gminnych	Zlecenie osobie posiadającej uprawnienia	Termin do 30.09.2012
2.	31 budynków mieszkalnych	Przegląd przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych	Umowa z firmą kominarską	Termin do 30.09.2012
3.	31 budynków mieszkalnych	Deratyzacja przeprowadzona w budynkach	Zlecenie firmie	Marzec 2012
Prace remontowe zlecone firmom zewnętrznym				
4.	Zdrojowa 39	Naprawa domofonu z wymianą panela zewnętrznego wraz z elektroniką, przeglądem i konserwacją unifonów oraz uzupełnieniem brakujących odcinków instalacji	PHU ROBIKO Kłodzko	Czerwiec 2012
5.	Zdrojowa 18	Remont instalacji gazowej w gminnym lokalu nr 5, w związku z wymianą instalacji gazowej w całym budynku	Instalatorstwo Wod.-Kan, gaz., c.o. Krzysztof Chodorowski, Kłodzko	Maj 2012
6.	Zdrojowa 39a	Wymiana okna w gminnym lokalu mieszkalnym nr 5	EUROPOL KOMPLEKS Krystian Kochanek Kudowa-Zdrój	Maj 2012
7.	Gagarina 3	Roboty modernizacyjne polegające na wymianie instalacji gazowej, wykonania instalacji c.o. z podłączeniem kotła gazowego do instalacji wodociągowej w	Instalatorstwo Wod.-Kan, gaz., c.o. Krzysztof Chodorowski, Kłodzko	Czerwiec/Lipiec 2012

		4 gminnych lokalach mieszkalnych		
8	Słoneczna 3	Rozbiórka komórek gospodarczych – przygotowanie placu pod wykonanie 2 komórek + boks na śmieci	Robert Bubiński Kudowa-Zdrój	Czerwiec 2012
Prace remontowe wykonane w ramach zatrudnionych pracowników				
9.	1 Maja 25/7 Główna 44/5	Remont i zakup pieców – środki grzewcze lokalu – (lokal socjalny) oraz (lokal mieszkalny)	Pracownicy RGM	I półrocze 2012
10.	1 Maja 25/7	Remont lokalu socjalnego: wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan., montaż wodomierza	Pracownicy RGM	I półrocze 2012
11.	1 Maja 25/1 i 1a	Remont lokali socjalnych powstałych w wyniku podziału: zamurowanie drzwi, wymiana instalacji elektrycznej (z rozdzieleniem na dwa liczniki), wymiana instalacji wod.-kan., wykonanie centralnego ogrzewania wraz z montażem pieców i grzejników, naprawa tynków, malowanie ścian, wykonanie wentylacji, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie stolarki okiennej	Pracownicy RGM	I półrocze 2012
12.	1 Maja 25	Remont instalacji wod.-kan., elektrycznej w piwnicach, wymiana armatury sanitarnej we wspólnym wc na parterze i I piętrze, naprawa tynków i malowanie ścian w piwnicach	Pracownicy RGM	I półrocze 2012
14.	Zdrojowa 39a/5	Obróbka wstawionych okien i naprawa parapetów	Pracownicy RGM	I półrocze 2012
15.	Zdrojowa 39a	Szklenie i malowanie okien 3 szt. Na klatce schodowej - z wymianą listew zewnętrznych	Pracownicy RGM	I półrocze 2012
16.	Zdrojowa 39 Zdrojowa 39a	zakup i Montaż EUROSKRZYNEK – 18 + 18	Pracownicy RGM	I półrocze 2012
17.	Zdrojowa 39/15 Zdrojowa 39/7 Zdrojowa 39/11	Montaż zaworów termostatycznych w trzech lokalach gminnych	Pracownicy RGM	I półrocze 2012

W okresie sprawozdawczym pracownicy RGM-u usunęli ok. 100 zgłoszeń awarii od lokatorów mieszkających w budynkach w całości należących do Gminy Kudowa-Zdrój oraz od lokatorów mieszkających w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w tym:

- Instalacja elektryczna – 10 zgłoszeń
- Instalacja wodno-kanalizacyjna – 80 zgłoszeń
- Instalacja gazowa usunięcie nieszczelności po dokonany przeglądzie – 5 zgłoszeń
- Instalacja gazowe – 5 zgłoszeń.

Powyższe awarie i zgłoszenia usunięte zostały w ramach posiadanych uprawnień, tj.: w administrowanych przez Urząd Miasta lokalach mieszkalnych i socjalnych. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia awarii w częściach wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych przyjęte zgłoszenia od najemców przekazywane są do zarządców.

Pracownicy RGM-u wykonali także prace na rzecz pozostałych referatów Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój, tj.:

- montaż znaków drogowych,
- naprawa progów zwalniających na terenie miasta,
- naprawa zerwanych łańcuchów i wyrwanych słupków na chodnikach, wzdłuż ulicy Zdrojowej i 1 Maja,
- wykonanie instalacji elektrycznej i alarmowej Straż Pożarna w Brzozowiu,

- wykonanie i montaż tablic informacyjnych: Jakubowice, Kościelna, Zdrojowa 27 (krwiodawcy),
- montaż tablicy informacyjnej PKS-u przy ul. 1 Maja 19 i Główna 17,
- czyszczenie i malowanie słupów informacyjnych na terenie miasta – 3 szt,
- naprawa pomostu nad stawem w Parku Zdrojowym,
- usunięcie awarii instalacji wod.-kan. w szkole w Cermnej,
- świąteczne oflagowania Miasta,
- ogólne usługi transportowe – na rzecz Urzędu Miasta, Biblioteki, Szkół i innych instytucji,
- naprawy wszelkich urządzeń użytku publicznego w mieście,
- pomoc techniczna i logistyczna przy organizacji imprez kulturalnych w mieście.

W okresie I – VI 2012 r. Referat Gospodarki Mieszkaniowej podjął następujące działania, mające na celu wyegzekwowanie należności od najemców mieszkań gminnych znajdujących się w administracji Urzędu Miasta:

- wysłano 140 wezwań do zapłaty, na łączną kwotę 329.404,22 zł w tym:
- 56 szt. upomnień (za potwierdzeniem odbioru)
- 84 wezwań do zapłaty (za potwierdzeniem odbioru)

w wezwaniach wysyłanych za potwierdzeniem odbioru uprzedzono lokatorów o konsekwencjach prawnych nieuregulowania swoich zobowiązań, tj.: skierowanie sprawy na drogę sądową o nakaz zapłaty i na drogę egzekucji komorniczej, wypowiedzenia umowy i skierowania sprawy na drogę sądową o eksmisję oraz możliwości umieszczenia dłużnika w rejestrze dłużników ERIF

1. zawarto 25 ugód w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych – na łączną kwotę 106.935,80 zł, w tym: 93.826,57 zł - należność główna, 13.109,59 zł odsetki i koszty sądowe.

W 2012 roku skierowano do sądu 3 sprawy:

- ul. Zdrojowa 5/2 – o nakaz zapłaty,
- ul. Chrobrego 71/10 – o eksmisję i nakaz zapłaty
- ul. Słoneczna 23/2 – o eksmisję i nakaz zapłaty.

b) gospodarka gruntami i nieruchomościami – 193.961,59 zł.

W I półroczu 2012 roku prowadzona była sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie przetargowym oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej o sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych na rzecz najemców po spełnieniu wymagań przyjętych w w/w uchwale.

Wydatki dotyczą :

- zakupu pozostałych usług obcych – 27.028,83 zł w tym na :
 - ogłoszenia o przetargach na wydzierżawienie i sprzedaż nieruchomości – 4.859,95 zł,
 - uzyskanie aktualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów – 604,00 zł,
 - koszty dzierżawy i użytkowania gruntów pokrytych wodami – 179,84 zł,
 - zabezpieczenie budynków przeznaczonych do sprzedaży – 979,04 zł,
 - uporządkowanie terenu przy przejściu granicznym – 2.460,00 zł,
 - przeniesienie liczników elektrycznych w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei 9 – 7.171,20 zł,
 - koszty przygotowania nieruchomości PKP przejętych nieodpłatnie przez gminę – 10.774,80 zł.
- kosztów wykonania operatów szacunkowych gruntów i innych nieruchomości (lokale, budynki) oraz koszt świadectw energetycznych – 39.603,80 zł,
- zapłatę podatku od nieruchomości dla Gminy Lewin Kłodzki – 777,00zł,
- opłat notarialnych, ubezpieczeń budynków i użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 21.419,36 zł,

- opłat sądowych i zajęć komorniczych – 105.132,60 zł w tym 103.079,28 zł to spłata wierzytelności po przejętych z mocy prawa spadkach zmarłych mieszkańców gminy (gmina stała się właścicielem nieruchomości obciążonych długami do wysokości czynnej masy spadku).

c) **pozostała działalność – 134.351,10 zł**, w tym na :

- zwrot zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych - 551,54 zł,
- wydatków inwestycyjnych – 133.799,56 zł, (w tym : budowa układu drogowego przy osiedlu domków jednorodzinnych ul. Karmelkowa (zobowiązanie z 2011 roku) – 75.865,76 zł, dokumentacja projektowa dotycząca uzbrojenie terenu tzw. „17ha”, – 57.933,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku wynosiły 206.835,37 zł w tym 112.958,56 zł z tytułu przejętych zobowiązań z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej wobec wspólnot mieszkaniowych.

6) w ramach działu 710 – Działalność usługowa - zrealizowane wydatki w kwocie 100.985,71 zł dotyczyły :

- opracowania „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój” – 10.000,00 zł,
- ogłoszenia w prasie o dokonywaniu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – 455,78 zł,
- opinii o miejskim planie zagospodarowania terenu – 2.767,50 zł,
- opracowania koncepcji zagospodarowania terenu „17 ha” – 26.445,00 zł,
- podziałów geodezyjnych gruntów i wznowienia granic – 44.174,55 zł,
- utrzymania 2 grobów wojennych – 147,60 zł w ramach porozumienia podpisanego z Wojewodą Dolnośląskim,
- kosztów zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi – 15.805,40 zł,
- zakupu energii elektrycznej do Domu Pogrzebowego (faktura za 2011 rok) - 923,28 zł,
- pozostałe opłaty związane z utrzymaniem cmentarza – 266,60 zł (przerejestrowanie karawanu i utrzymanie bazy cmentarza w programie „Administrator cmentarza”).

Wydatki zostały wykonane w 26,49 %. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 wynosiły 4.145,10 zł.

7) wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zrealizowano na kwotę 2.115.449,27 zł, co stanowi 56,21 % planowanych wydatków, w tym :

- wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zrealizowane na kwotę **94.108,21 zł** dotyczą przede wszystkim wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników (3 etaty) finansowanych w części z dotacji z budżetu państwa w ramach bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności oraz spraw wojskowych i obrony cywilnej – 85.070,01 zł oraz wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń oraz funkcjonowaniem oprogramowania – 9.038,21 zł.
- na wydatki realizowane w ramach rozdziału „Rady gmin” składają się wypłacone diety dla radnych Rady Miejskiej oraz koszty szkolenia i zakupu materiałów usług na ogólną kwotę **52.135,75 zł**.
- wydatki rozdziału „Urzędy gmin” zrealizowane na kwotę **1.899.082,94 zł** przeznaczone zostały na następujące zadania:
 - wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.365.810,86 zł w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 47.184,18 zł . Zatrudnienie w Urzędzie Miasta w rozdziale „Urzędy gmin” wg stanu na 30.06.2012 roku wyniosło 47,5 etatów,
 - prowizje dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej i targowej – 39.162,60 zł,
 - zakup materiałów – 119.989,93 zł, w tym na :
 - zakup materiałów biurowych, druków - 17.426,51 zł,

- zakup paliwa i części zamiennych do BUSA będącego na stanie Urzędu Miasta – 15.774,09 zł,
 - zakup środków czystości – 9.345,78 zł,
 - prenumerata dzienników i czasopism, zakup specjalistycznych publikacji książkowych – 10.642,81 zł,
 - zakup wyposażenia (telefony komórkowe i ładowarki, komputery, laptop, rolety, drukarki, UPS, monitory, telewizor, czajniki, dyktafon, szafy biurowe, regały archiwalne, krzesła obrotowe, tonery, program komputerowy, itp.) – 57.097,80 zł,
 - zakup wody mineralnej i leków do apteczek (wymogi BHP) – 3.082,03 zł,
 - zakup kwiatów i pelargonii – 2.257,24 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (części do kopiarek i ksero, artykuły remontowe, itp.) – 4.363,67 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu i dostawa wody – 52.264,06 zł,
 - usługi remontowe – 2.225,10 (konserwacja centrali telefonicznej, naprawy sprzętu biurowego i metalowych krzeseł)
 - badania lekarskie – 2.125,00 zł,
 - opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i usługi internetowe – 22.713,07 zł,
 - zakup usług pozostałych obcych – 132.278,46 zł, w tym :
 - opłaty pocztowe – 47.846,99 zł,
 - opłaty bankowe – 7.813,30 zł,
 - obsługa BIP – 1.414,50 zł,
 - usługi monitorowania budynku Urzędu Miasta – 1.291,50 zł,
 - usługi serwisowe kotłowni gazowej – 2.072,22 zł,
 - usługi komunalne tj. wywóz nieczystości stałych i odbiór ścieków – 2.940,08 zł,
 - przeglądy i konserwację samochodu służbowego – 1.008,00 zł,
 - usługi informatyczne i opieka autorska nad programami komputerowymi – 27.206,49 zł,
 - realizacja programu Europejski Urząd – 14.852,25 zł,
 - utrzymanie pomieszczeń Biura Pracy – 1.968,00 zł,
 - usługa noclegowa i transportowa grupy osób należących do Parlamentu Młodzieżowego – 3.413,88 zł,
 - opłata za abonament Krajowego Rejestru Dłużników – 3.075,00 zł,
 - koszt prowizji opłaty uzdrowiskowej dla osób prawnych – 1.895,40 zł,
 - przeprowadzenie audytu pośredniego, opłaty certyfikacyjne – 11.568,15 zł,
 - pozostałe usługi wykonane dla Urzędu Miasta – 3.912,70 zł.
 - szkolenia pracowników – 13.467,92 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników – 33.934,57 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 55.265,00 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia Urzędu, koszty komornicze oraz inne opłaty – 28.679,45 zł,
 - opłaty na rzecz PFRON – 12.451,00 zł,
 - opłaty sądowe – 11.838,00 zł,
 - pozostałe wydatki (odsetki, kary, ekwiwalenty BHP) – 2.377,92 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 4.500,00 zł dotyczą modernizacji i rozbudowy systemu ochrony budynku Urzędu Miasta.
- d) w związku z realizowaniem obowiązków wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wydatkowano kwotę **960,40 zł** z tytułu refundacji kosztów przejazdów poborowych wezwanych przez Burmistrza Miasta do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.
- e) w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano kwotę **69.161,97 zł** (42,09 % planowanych wydatków) na:

- nagrody w konkursie wystroj świąteczny – 3.500,00 zł,
- wydanie gazety gminnej „Kurier Kudowski” – 7.011,00 zł (wynagrodzenie wydawcy)
- wykonanie autorskiego koncertu podczas Forum Samorządowego – 611,00 zł,
- zakup materiałów – 10.597,36 zł w tym artykuły do organizacji uroczystej gali – 1.000,00 zł, , informator samorządowy – 7.047,90 zł, zakup wody mineralnej „Kudowianka” w celach promocyjnych – 349,96 zł, naklejki i odznaki z logo Kudowy – 2.029,50 zł, pozostałe materiały – 170,00 zł),
- zakup usług obcych – 33.085,31 zł w tym na :
 - artykuły promocyjne w prasie lokalnej i regionalnej, materiały reklamowe – 7.891,68 zł (tygodnik Euroregion Glacensis, Wrocławianin, Ziemia Kłodzka, Informator Samorządowy),
 - utrzymanie domen internetowych – 959,40 zł,
 - koszty współorganizacji Forum Samorządowego – 1.607,00 zł,
 - utrzymanie kamery internetowej pokazującej na bieżąco obraz z Parku Zdrojowego na stronie internetowej – 289,23 zł,
 - prezentacja oferty inwestycyjnej na stronie internetowej oraz w Pijalni Wód i sklepie EKO – 2.844,00 zł,
 - nagranie i wyemitowanie serwisu informacyjnego „ Wiadomości dla mieszkańców Kudowy-Zdroju” o gminie w lokalnej telewizji – 13.260,00 zł,
 - usługę hotelową i gastronomiczną dla delegacji z gminy Tuchola – 1.722,00 zł,
 - piaskowanie i czyszczenie kamiennych witaczy na drodze krajowej – 1.476,00 zł,
 - pozostałe usługi – 3.036,00 zł (w tym: dodruk okładek i koszt przesyłki „Kuriera Kudowskiego”, usługi hotelowej na targach).
- podróże służbowe (targi turystyczne w Pradze) – 906,30 zł,
- opłaty rejestracyjne w konkursach do których przystępuje gmina – 546,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 12.915,00 zł (wykonanie strony internetowej www.kudowa.pl)

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 na 30.06.2012 roku wynosiły 12.736,65 zł.

8) wydatki w dziale 751 – **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatkowano kwotę - 742,75 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Plan zrealizowano w 40,81 %.

9) wydatki w dziale 752 – **Obrona narodowa** wydatkowano kwotę 149,00 zł na przeprowadzenie akcji kurierskiej.

10) w ramach działu 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki na kwotę 276.170,87 zł tj. 38,79 % planowanych wydatków w tym:

- a) w rozdziale – Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę – 499,99 zł na zakup lampek rowerowych jako nagród w ogólnopolskim turnieju pn. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” przekazanych w formie darowizny,
- b) w rozdziale – Straż Graniczna wydatkowano kwotę 2.000,00 zł w formie wpłaty na wyodrębniony fundusz z przeznaczeniem na zakup paliwa przez Sudecki Oddział Straży Granicznej na eksploatację pojazdów będących w dyspozycji placówki w Kudowie-Zdroju w związku z działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta,
- c) dofinansowanie działających na terenie gminy czterech oddzielnych i zarejestrowanych jako Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych: Kudowa, Czerwna, Słone oraz Brzozowie - 80.516,78 zł, co stanowi 23,54 % planu zł w tym :
 - ekwiwalenty za udział w działaniach ratunkowych i szkoleniach – 13.056,00 zł,
 - materiały – 17.644,21 zł w tym na :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodów – 12.530,82 zł,
 - zakup środków czystości, art. różnych potrzebnych do funkcjonowania jednostek OSP – 3.546,54 zł,

- zakup części do aparatów powietrznych – 1.566,85 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody do remiz strażackich – 8.349,01 zł,
 - usługi remontowe – 2.710,92 zł (naprawa sprzętu strażackiego, konserwacja aparatów powietrznych)
 - badania okresowe – 2.490,00zł,
 - pozostałe usługi obce – 9.346,65 zł w tym na :
 - przeglądy techniczne samochodów, złomowanie – 6.538,55 zł,
 - przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego - 979,08 zł
 - pozostałe usługi (usługi komunalne, przegląd gaśnic) – 1.829,02 zł,
 - ubezpieczenia samochodów strażackich i opłaty rejestracyjne – 4.679,90 zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 899,59 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 21.340,50 zł dotyczyły wykonania ogrzewania gazowego w budynku OSP Czerma.
- d) na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 189.110,10 zł, co stanowi 53,86 % planu . Na koszty funkcjonowania straży miejskiej składały się następujące pozycje:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 106.446,38 zł (5 pracowników),
 - zakup materiałów – 7.200,02 zł w tym :
 - zakup paliwa i części zamiennych do samochodu – 4.359,65 zł,
 - zakup odzieży mundurowej – 150,00 zł,
 - zakup mebli – 1.705,38 zł,
 - zakup pozostałych materiałów (czajnik, kanister, tonery, środki czystości, art. remontowe, druki, itp.) – 984,99 zł,
 - naprawa samochodu – 250,92 zł,
 - zakup energii elektrycznej, gazu, dostawa wody – 17.054,64 zł,
 - usługi pozostałe obce – 25.300,23 zł w tym:
 - przegląd techniczny samochodu, mycie auta, zmiana opon – 307,10 zł,
 - opłaty za abonament i koszt przesyłania wiadomości SMS – 3.428,07 zł,
 - usługi komunalne, serwis kotłowni, ścieki – 2.156,16 zł,
 - wydruk ulotek informacyjnych – 836,40 zł,
 - przeniesienie Centrum Monitoringu – 14.800,00 zł,
 - demontaż i montaż instalacji antenowych monitoringu miejskiego – 3.750,00 zł,
 - pozostałe usługi (koszty przesyłek itp.)- 22,50 zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej i dostępu do internetu – 2.579,17 zł,
 - koszty delegacji służbowych i ryczałtu na przejazdy lokalne – 7.252,79 zł,
 - ubezpieczenia samochodu i budynku, opłaty za częstotliwość – 11.336,78 zł,
 - odpis na ZFŚS – 6.960,00 zł,
 - pozostałe koszty (ekwiwalenty) – 100,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie **4.629,17** zł dotyczyły wykonania modernizacji pomieszczeń w nowej siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27.
- W I półroczu 2012 nałożono 31 mandatów na kwotę 2.100,00 zł a zrealizowane dochody wyniosły 4.275,04 zł.
- e) w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano kwotę 4.044,00 zł w tym na demontaż i montaż instalacji antenowych dla potrzeb zarządzania kryzysowego w nowej siedzibie przy ul. Zdrojowej 27 – 3.750,00 zł oraz udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego – 294,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku wynosiły 1.650,25 zł.

11) na obsługę długu gminy w dziale 757– Obsługa długu publicznego –wydatkowano kwotę 450.587,97 zł tj. 46,60 % planowanych wielkości.

W ramach tego działu realizowana była obsługa zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zawartych umów wyniosły 427.587,97 zł w tym :

- Bank Spółdzielczy Kłodzko – kredyt długo i krótkoterminowy	89.080,47 zł
- Bank Millenium	60.000,79 zł
- Bank PKO	226.914,40 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	51.592,31 zł

Prowizje z tytułu udzielenia kredytów długo i krótkoterminowych wyniosły 23.000,00 zł.

12) wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie – wyniosły 4.227.949,68 zł i należą do nich :

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi od wynagrodzeń – 2.852.214,29 zł,
- pozostałe ekwiwalenty wypłacone pracownikom, nie zaliczone do wynagrodzeń. – 6.972,13 zł,
- dotacje dla szkół i przedszkoli niepublicznych – 479.727,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 826.196,89 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232.547,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników i nauczycieli – 760,00 zł,
 - szkolenia pracowników obsługi i nauczycieli – 10.625,10 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 7.563,40 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych – 62.817,65 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek – 44.084,48 zł,
 - koszty związane z procesem dydaktycznym (zajęcia na basenie) i udziałem uczniów w zawodach i konkursach (koszty transportu) i koszty dowozu na zajęcia lekcyjne – 109.508,20 zł (§ 4300) w tym zajęcia na basenie – 92.700,00 zł, wynajem hali sportowej – 800,00 zł, koszty transportu i dowozu dzieci na zajęcia – 16.008,20 zł,
 - koszty utrzymania obiektów oświatowych (energia, woda, usługi remontowe, pozostałe usługi) 358.291,06 zł w tym zakup usług pozostałych – 109.293,02 zł (usługi komunalne, nadzory, prowizje bankowe, monitoring) , koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu – 222.385,41 zł, zakup usług remontowych – 2.910,35 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej i usługi internetowe – 8.238,02 zł, koszty podróży służbowych – 3.684,26 zł, podatek od nieruchomości – 1.464,00 zł, ubezpieczenia i różne opłaty – 10.316,00 zł.
- koszty projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój” – 23.767,92 zł.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2012 roku wyniosły 38.876,92 zł i dotyczyły:

- zakupu obieraczki do ziemniaków w Zespole Przedszkolno-Żłobkowym – 5.939,67 zł,
- realizacji zadania pn. ”Wykonanie pomieszczenia świetlicy na poddaszu budynku Zespołu Szkół Publicznych” – 32.937,25 zł.

Koszty utrzymania placówek oświatowych i innych usług związanych z oświatą w I półroczu 2012 roku wyniosły 4.227.949,68 zł, co stanowiło 49,77 % planowanych wielkości. Otrzymane środki na utrzymanie placówek oświatowych to kwota 2.830.338,62 zł w tym subwencja oświatowa 2.678.584,00 zł, środki, które udało się pozyskać z funduszy pozabudżetowych przez Urząd Miasta, szkoły i Zespół Przedszkolno-Żłobkowy to kwota 151.754,62 zł. Z środków własnych gmina wydatkowała 1.287.580,47 zł (różnica między poniesionymi wydatkami a otrzymaną subwencją oświatową i pozyskanymi środkami pozabudżetowymi).

Kształtowanie się wydatków i uzyskanych dochodów w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Rodzaje wydatków	Wydatki	w tym:			Subwencja	Dotacje i środki pozyskane przez placówki oświatowe	Środki z budżetu gminy
			wydatki placowe	pozostałe koszty	dotacje dla placówek niepublicznych			
1.	szkoły podstawowe	2 084 516,01	1 464 020,20	391 771,81	228 724,00	1 795 357,28	30 211,27	258 947,46
	- SP-3	400 634,30	318 793,39	81 840,91		301 695,04	1 691,00	97 248,26
	- ZSP	1 455 157,71	1 145 226,81	309 930,90		1 264 938,24	20 632,67	169 586,80
	- Zespół Szkół Społecznych	228 724,00	0,00	0,00	228 724,00	228 724,00	7 887,60	-7 887,60
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 499,19	113 938,19	9 561,00	0,00	0,00	0,00	123 499,19
	- przy ZSP	91 359,62	84 100,62	7 259,00	0,00	0,00	0,00	91 359,62
	- przy SP-3	32 139,57	29 837,57	2 302,00	0,00	0,00	0,00	32 139,57
3.	Przedszkola	764 867,99	444 854,22	152 566,24	167 447,53	0,00	106 677,94	548 253,96
	- Zespół Przedszkolno-Żłobkowy	597 420,46	444 854,22	152 566,24	0,00	0,00	106 677,94	490 742,52
	- Zespół Szkół Społecznych	57 511,44	0,00	0,00	57 511,44	0,00	0,00	57 511,44
	- Niepubliczne przedszkole	109 936,09	0,00	0,00	109 936,09	0,00	0,00	
5.	Gimnazja	1 100 177,42	813 370,05	203 251,37	83 556,00	883 226,72	6 667,40	210 283,30
	- gimnazjum	1 016 621,42	813 370,05	203 251,37	0,00	799 670,72	3 600,00	213 350,70
	- Zespół Szkół Społecznych	83 556,00	0,00	0,00	83 556,00	83 556,00	3 067,40	-3 067,40
6.	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 947,10	0,00	6 947,10	0,00	0,00	0,00	6 947,10
	- SP-3	55,00	0,00	55,00	0,00			55,00
	- ZSP	6 892,10	0,00	6 892,10	0,00			6 892,10
	- ZPŻ	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7.	Dowożenie uczniów do szkół	85 202,63	16 131,13	69 071,50				85 202,63
8.	Awans zawodowy nauczycieli	94,50	94,50					94,50
9.	projekt "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój"	23 767,92	15 767,92	8 000,00	0,00	0,00	8 198,01	15 569,91
10.	projekt "Znajdujemy wspólny język"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	wydatki inwestycyjne	38 876,92	0,00	38 876,92	0,00	0,00	0,00	38 876,92
	- SP-3	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	- ZSP	32 937,25	0,00	32 937,25	0,00	0,00	0,00	32 937,25
	- ZPŻ	5 939,67	0,00	5 939,67	0,00	0,00	0,00	5 939,67
12.	OGÓŁEM	4 227 949,68	2 868 176,21	880 045,94	479 727,53	2 678 584,00	151 754,62	1 287 580,47

W roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych uczęszczało 518 uczniów w tym 87 do szkoły społecznej, a do gimnazjum 254 uczniów, w tym 34 do szkoły społecznej. Dla szkoły społecznej zgodnie z zapisami uchwały nr XLIII/303/09 Rady Miejskiej Kudowa-Zdroju z dnia 30 października 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, przekazywano dotację w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia subwencji oświatowej.

Biorąc pod uwagę przeciętną liczbę uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach - 772, średni koszt utrzymania placówek oświatowych w I półroczu 2012 roku w przeliczeniu na 1 ucznia bez kosztów dowożenia, kosztów prowadzenia oddziałów „0” w szkołach podstawowych, wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wydatków inwestycyjnych wyniósł 4.125,25 zł, a w poszczególnych placówkach przedstawiał się następująco :

- w Zespole Szkół Publicznych - 4.351,72 zł w tym w szkole podstawowej 4.181,49 zł i w gimnazjum 4.621,01 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 - 4.826,92 zł,
- w Zespole Szkół Społecznych – 2.580,23 zł.

Wydatki związane z finansowaniem szkół podstawowych wyniosły 2.084.516,01 zł, co stanowi 49,83 % planowanych wielkości. W I półroczu 2012 roku funkcjonowały trzy szkoły podstawowe, do których uczęszczało łącznie 518 uczniów w tym 87 uczniów do szkoły społecznej.

W ramach realizowanego projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Kudowa-Zdrój” w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę – 23.767,92 zł. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Ogółem w zajęciach brało udział 92 uczniów.

Wydatki związane z finansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wyniosły 123.499,19,00 zł, co stanowi 48,88 % planowanych wielkości.

W I półroczu 2012 roku funkcjonowały 3 oddziały : 2 oddziały w ZSP i 1 oddział w SP-3. Do oddziałów „0” uczęszczało 74 dzieci.

Wydatki na szkolnictwo przedszkolne wyniosły: 770.807,66 zł, co stanowi 49,72 % planowanych wydatków.

Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego zapisanych było 168 dzieci w wieku przedszkolnym. Koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego wyniosły 597.420,46 zł, a uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i dodatkowe usługi 106.677,94 zł, co pokryło 17,86 % kosztów bieżących funkcjonowania zespołu.

Na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli przekazano dotację w wysokości 167.447,53 zł na 90 dzieci.

Wydatki związane z finansowaniem szkół gimnazjalnych wyniosły 1.133.114,67 zł, co stanowi 50,33 % planowanych wielkości. W I półroczu 2012 roku funkcjonowały dwa gimnazja, do których uczęszczało łącznie 254 uczniów w tym 34 uczniów do gimnazjum społecznego.

Na doszkalać i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w wysokości 6.947,10 zł.

Realizacja wniosków nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego następowała zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/205/08 z dnia 18.12.2008 roku i Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 28/10 z dnia 05.02.2010 roku.

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do szkół autobusem z Urzędu Miasta i z PKS oraz wynajętym busem. Z dowozu korzystało 110 uczniów. Koszt dowożenia w I półroczu 2012 roku wyniósł 85.202,63 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 6.470,62 zł.

13) w dziale 851 na Ochronę zdrowia wydatkowano 132.786,15 zł, co stanowi 35,32 % planowanych wydatków. Wydatki zostały przeznaczone na:

- a) szczepienia profilaktyczne dziewczynek urodzonych w 1997 roku przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 – 7.056,00 zł (programem profilaktycznym objętych zostało 28 dziewczynek),
- b) koszty funkcjonowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wielkość i rodzaje wydatków w I półroczu 2012 roku przedstawiają się następująco:
 - prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich

- rodzin tzn. sfinansowanie bieżących kosztów jego działalności (obsługa, materiały biurowe, drobne naprawy i remonty, doposażenie, wynagrodzenia lekarza specjalisty ds. uzależnień , psychologa i prawnika, szkolenie psychologa, energia, telefon, środki czystości itp.) – **11.700,85 zł**,
- finansowanie biegłych w przedmiocie uzależnienia – **2.080,00 zł**,
- realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo- wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat uzależnień – **3.410,00 zł**,
- zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych (broszury, ulotki, wyd. multimedialne) – **199,00 zł**,
- prowadzenie 4 świetlic środowiskowych tzn. sfinansowanie bieżących kosztów ich działalności (wynagrodzenia prowadzących, zakup urządzeń zabawowych na place zabaw, drobne naprawy i remonty, zakup art. papierniczych, gier świetlicowych, dożywianie dzieci, zakup energii , prądu , wody) – **41.885,30 zł**,
- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja zapaśnicza, lekkoatletyczna, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz pływania) w tym: wynagrodzenie prowadzących, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego oraz wynajem hali sportowej „Włókniarz” – **33.950,00 zł**,
- działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (materiały biurowe, diety za posiedzenia komisji, podróże służbowe, szkolenia) – **3.283,55 zł**,
- współpraca z organizacjami wyznaniowym realizującymi zadania za zakresu profilaktyki uzależnień – **1.000,00 zł**,
- prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych sekcji piłki siatkowej dla chłopców jako zajęcia alternatywne w ramach zadania „Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach zjazdowych, biegowych i sankach dla dzieci i młodzieży z gminy Kudowa-Zdrój” – **9.498,00 zł**.

Na realizację programu wykorzystano **107.006,70 zł** , co stanowi 35,28 % planowanych wydatków.

c) koszty realizacji zadań w zakresie zwalczania narkomanii. W I półroczu 2012 roku środki zostały przeznaczone na:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w celu propagowania zdrowego stylu życia (sekcja pływania) – **10.383,45 zł**,
- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla młodzieży – **1.540,00 zł**,
- szkolenie kierowników świetlic środowiskowych – **180,00 zł**,
- działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w zakresie usług psychoterapeutycznych – **4.120,00 zł**,
- dofinansowanie programu profilaktycznego w zakresie narkomanii pn. „Narkotykom mówimy nie” w ramach ogłoszonego konkursu – **2.500,00 zł**.

Na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wykorzystano **18.723,45 zł** , co stanowi 43,85 % planowanych wydatków.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku wynosiły 279,42 zł.

14) zadania z działu 852 – Opieka społeczna – w zakresie zadań własnych i zleconych realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na finansowanie różnych form świadczeń społecznych oraz działalności ośrodka wyniosły 1.986.429,09 zł, co stanowi 46,50 % planowanych wielkości. Realizowane zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa natomiast zadania własne ze środków budżetu gminy i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Wydatki tego działu obejmują : utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze , usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci itp.

Strukturę wydatków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz źródła finansowania przedstawia poniższa tabela :

Rodzaj wydatków	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 30.06.2012	Środki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (zł)	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zł)	Środki budżetu gminy (zł)
Dodatki mieszkaniowe	541.900,00	47,12	255.368,19	0,00	0,00	255.368,19
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.659.040,00	47,63	790.261,02	757.000,00	0,00	33.261,02
Świadczenia rodzinne, w tym :			643.285,29	626.323,15	0,00	16.962,14
Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami			551.739,93	551.739,93	0,00	0,00
Zasiłki jednorazowe tzw. „becikowe”			41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Składki społeczne od niektórych św. rodzinnych			21.088,85	18.824,11	0,00	2.264,74
Koszty obsługi św. rodzinnych			29.456,51	14.759,11	0,00	14.697,40
Fundusz alimentacyjny, w tym :			146.975,73	130.676,85	0,00	16.298,88
Świadczenia			126.445,00	126.445,00	0,00	0,00
Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego			20.530,73	4.231,85	0,00	16.298,88
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	30.500,00	44,74	13.563,03	5.452,20	8.110,83	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	492.400,00	50,80	250.141,83	0,00	169.539,99	80.601,84
zasiłki celowe			60.986,96	0,00	0,00	60.986,96
zasiłki celowe specjalne			17.042,54	0,00	0,00	17.042,54
zasiłki okresowe			172.112,33	0,00	169.539,99	2.572,34
Zasiłki stałe	218.500,00	40,97	89.526,01	0,00	89.526,01	0,00
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	11.600,00	46,55	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze	75.000,00	37,24	27.926,40	0,00	0,00	27.926,40
Dożywianie	199.000,00	52,92	105.319,60	0,00	64.465,00	40.854,60
Utrzymanie noclegowni	17.340,00	54,28	9.412,21	0,00	0,00	9.412,21
Finansowanie pobytu pensionariuszy w domach opieki społecznej	160.000,00	46,47	74.344,22	0,00	0,00	74.344,22
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokrycie części kosztów umieszczania dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pokrycie części kosztów umieszczania dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych	10.000,00	6,39	638,71	0,00	0,00	638,71
Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	708.362,00	49,05	347.416,38	0,00	103.600,00	243.816,38

Rodzaj wydatków	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie planu w %	Wykonanie na 30.06.2012	Środki z budżetu państwa na realizację zadań rządowych (zł)	Środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zł)	Środki budżetu gminy (zł)
Realizacja projektu „Warto spróbować” dofinansowywanego ze środków UE	120.000,00	8,15	9.781,80	0,00	9.781,80	0,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych	5.000,00	100,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pozostałe zadania	8.500,00	27,41	2.329,69	0,00	0,00	2.329,69
Razem :	4.272.142,00	46,50	1.986.429,09	767.852,20	445.023,63	773.553,26

W I półroczu 2012 r. :

- na zasiłki celowe i celowe specjalne przeznaczono kwotę 78.029,50 zł – z pomocy takiej skorzystało 253 osób. Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zasiłki te mają na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb. Warunkiem ich przyznania jest spełnienie ustawowego kryterium dochodowego określonego w art. 8 w/w ustawy, które dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł, a dla osoby w rodzinie 351 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jak również w przypadkach zdarzenia losowego, osoby i rodziny, których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe mogą otrzymać specjalny zasiłek celowy. Zasiłki celowe przyznawane są m.in. na pokrycie części lub całości zakupu żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego a także na pokrycie kosztów leczenia, drobnych napraw a także kosztów pogrzebu.
- na zasiłki okresowe wydano kwotę 172.112,33 zł - przyznane były 167 osobom. Zasiłki okresowe są to świadczenia z jednej strony obligatoryjne, ponieważ po spełnieniu przesłanki dochodowej oraz przesłanek określonych w dyspozycji przepisu (długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, oczekiwanie na świadczenia ZUS) musi zostać przyznany. Jest także świadczeniem uznaniowym w zakresie okresu na jaki może być przyznany zasiłek i jego wysokości. Minimalna kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym a dochodem tej osoby lub rodziny.
- zasiłki stałe przyznano 50 osobom – kwota świadczeń wyniosła 89.526,01 zł. Zasiłki stałe przysługują osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu choroby, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
- z usług opiekuńczych w pierwszym półroczu br. korzystało 14 osób. Koszt usług wyniósł 27.926,40 zł. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zabiegi pielęgnacyjne zlecane przez lekarza oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w 2012 roku świadczone są przez Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Sudety” z Wałbrzycha.
- pomocą w zakresie dożywiania objęto 152 osoby w tym 144 dzieci. Na pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano w I półroczu 2012 roku 105.319,60 zł (w tym dowóz posiłków 7.836,95 zł).
- na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wydano kwotę 790.261,02 zł. Ze świadczeń rodzinnych korzystało 320 osób. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia wypłacono 41 osobom. Ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystały 53 rodziny.

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę 255.368,19 zł. Z tej formy pomocy korzysta 230 rodzin.
- finansowano pobyt 6 mieszkańców Kudowy-Zdroju w domach opieki społecznej,
- częściowo pokryto koszty umieszczenia 3 dzieci z Kudowy-Zdroju w rodzinie zastępczej.

Przygotowywaniem i realizacją różnych form świadczeń na rzecz potrzebujących zajmuje się 14 osób (13 i ¼ etatu) w tym 1 osoba do utrzymania czystości w budynku, 5 pracowników socjalnych oraz jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenia.

Wydatki dotyczące utrzymania ośrodka pomocy społecznej zrealizowane zostały na łączną kwotę 347.416,38 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 263.121,09 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące bieżącego funkcjonowania ośrodka – 84.295,29 zł.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano remontu klatki schodowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 31.980,00 zł.

Przekazano również w formie dotacji kwotę 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na zakup paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców miasta.

Koszty związane z uruchomieniem i utrzymaniem noclegowni wyniosły 9.412,21 zł. Z usług noclegowni korzystało w I półroczu 2012 roku 5 osób.

Pozostałe koszty w kwocie 2.329,69 zł dotyczą: dowozu żywności dla najuboższych mieszkańców gminy – 615,00 zł, zakupu paczek dla 90-ciołatków – 1.714,69 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju w maju 2012 r. rozpoczął realizację projektu systemowego pt. "Warto próbować" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji psychospołecznych i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby będące klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Kudowie-Zdroju. W okresie od maja do grudnia 2012 r. 8 uczestników projektu poprzez zajęcia z psychologiem, trenerem doradztwa zawodowego oraz po ukończeniu kursów zawodowych zdobędzie motywację do podjęcia zatrudnienia i powrotu do życia społecznego, nowe umiejętności samodzielnego i aktywnego poszukiwania zatrudnienia, wzmocni poczucie własnej wartości.

Ponadto osoby te podniosą swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu zwiększą się ich szanse na rynku pracy. Zajęcia dla uczestników projektu prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów.

Wydatki na realizację w/w projektu operacyjnego „Kapitał Ludzki” wyniosły w I półroczu 2012 r. 9.781,80 (491,82 środków budżetu państwa i 9.289,98 zł środków z Unii Europejskiej)

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku wynosiły 7.688,74 zł.

15) w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki zrealizowano w kwocie 136.789,51 zł, co stanowi 20,72 % planowanych kwot. W szczególności na:

a) funkcjonowanie żłobka – 126.729,51 zł w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi z pochodnymi od wynagrodzeń – 99.009,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 27.719,73 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.220,00 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 38,56 zł,
 - zakup materiałów, wyposażenia i artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych – 3.158,44 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek – 8.322,84 zł,
 - koszty utrzymania obiektu - **10.979,89 zł** w tym zakup usług pozostałych – 2.055,18 zł, koszty zakupu energii elektrycznej, energii cieplnej i gazu – 8.244,90 zł, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – 179,81 zł, różne opłaty – 500,00 zł.

Do Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego zapisanych było 29 dzieci żłobkowych. Koszty bieżące funkcjonowania Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego wyniosły 126.729,51 zł, a

uzyskane przychody z odpłatności za wyżywienie i dodatkowe usługi 30.999,76 zł, co pokryło 24,46 % kosztów bieżących funkcjonowania zespołu

- b) wydatki inwestycyjne, które dotyczyły studium wykonalności projektu pn. „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – 10.060,00 zł.

16) w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki zrealizowano w kwocie 57.333,77 zł, co stanowi 39,92 % planowanych kwot. Wydatki objęły :

- a) kwoty wypłaconych stypendiów na podstawie ustawy o systemie oświaty . Kwota stypendiów naukowych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych wyniosła **10.880,00 zł** i dotyczyła 57 uczniów. Kwota stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych jako pomoc , której zadaniem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji, umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia wyniosła w I półroczu 2012 roku **41.903,77 zł** w tym 40.993,77 zł w formie rzeczowej i 910,00 zł jako zasiłki szkolne. Stypendia szkolne przyznano dla 45 uczniów z 28 rodzin, natomiast zasiłki szkolne przyznano dla 2 uczniów. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego określa uchwała Rady Miejskiej nr XXVII/178/08 z dnia 29.09.2008 roku.
- b) stypendia za wybitne osiągnięcia zgodnie z uchwałą nr XLVI/278/05 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży dla 11 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na kwotę **4.550,00 zł**.

17) wydatki działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zrealizowano w 31,87 %. Wydatki w kwocie **1.480.628,82 zł** dotyczyły:

- a) gospodarki ściekowej i ochrony wód – **2.785,60 zł** w tym :
- czyszczenia krater ulicznych na drogach gminnych – 885,60 zł,
 - opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych – 1.900,00 zł,
- b) gospodarki odpadami – **632.607,51 zł** w tym:
- zakup materiałów budowlanych do utwardzenia boksów śmietnikowych – 2.388,66 zł,
 - koszty niekwalifikowane związane z zakupem nagród w ramach n/w projektu – 299,80 zł,
 - utylizacji azbestu z pokryć dachowych (ul. Zdrojowa 45, Brzozowie 11, Słone 33) – 5.834,16 zł,
 - likwidacji dzikich wysypisk przy ul. Jakubowice zatoczka postojowa, dworzec PKP, ścieżka rowerowa przedłużenie ul. Słone – 3.831,87 zł,
 - realizacja projektu pn. „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod Etap II”– 146.752,29 zł (w tym : druk kalendarzy trójdzielnych, nagrody rzeczowe, worki do segregacji, szkolenia mieszkańców, druk ulotek informacyjnych i materiałów promocyjnych),
 - wydatki inwestycyjne wyniosły 473.500,73 zł i dotyczą :
 - zakupu eko kompostowników, łańcuchowej linii sortowniczej, pojemników plastikowych w ramach realizacji projektu „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod Etap II” – 463.537,80 zł,
 - badania składu i czystości składowiska odpadów komunalnych w ramach rekultywacji – 1.845,00 zł,
 - utwardzenia placów pod kontenery śmietnikowe na ulicach Buczka nr 1, 24, 26 oraz Główna nr 6-8 – 8.117,93 zł.
- c) oczyszczania miasta – **35.212,57 zł** w tym:

- wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych – 33.707,67 zł,
 - opróżnianie pojemników na psie odchody – 1.440,00 zł,
 - pozostałe koszty – 64,90 zł,
- d) utrzymania zieleni w mieście – 323.097,98 zł w tym na :
- ekwiwalenty za pranie – 400,00 zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 9 pracowników oraz 18 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do pielęgnacji zieleni w mieście – 176.679,73 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 23.715,18 zł),
 - wykonania w ramach umowy zlecenia prac ogrodniczych na osiedlu Fabrycznym – 6.047,24 zł,
 - wykonania ekspertyz oceny stanu drzew na terenie parku Zdrojowego – 720,00 zł,
 - zakup materiałów (rękawic i wody mineralnej, drzew, trawy, kwiatów, dmuchawy do liści oraz kosiarek, paliw płynnych do kosiarek spalinowych) – 51.636,33 zł,
 - dostawę wody do podlewania Parku Zdrojowego i innych nasadzeń, dostawę gazu i zużycie energii elektrycznej w szklarni przy ul. Mickiewicza 3 – 44.609,08 zł,
 - usługi remontowe – 7.359,09 zł (naprawa samochodu –zamiatarki, wymiana pompy w budynku kotłowni ul. Mickiewicza 3, usunięcie awarii systemu nawadniania parku),
 - badania wstępne zatrudnionych pracowników – 1.300,00 zł,
 - usługi obce – 25.303,33 zł , które wydatkowane zostały na:
 - załadunek i wywóz ziemi na ogród – 2.056,56 zł,
 - usunięcie i zabiegi pielęgnacyjne drzew- 8.748,00 zł,
 - nadzór na kotłownia gazową – 1.845,00 zł,
 - rozruch instalacji nawadniającej w Parku Zdrojowym- 11.153,00 zł,
 - pozostałe wykonane usługi – 1.500,77 zł.
 - kosztów ryczałtu na jazdy miejscowe - 1.229,68 zł,
 - pozostałe opłaty i składki – 2.278,50 zł (opłaty rejestracyjne, ubezpieczenie sprzętu, dozór urządzeń technicznych),
 - wydatki inwestycyjne – 5.535,00 zł tj. zakup samojezdnej kosiarki FERRIS.
- e) oświetlenia ulic, placów i dróg – 395.549,10 zł w tym na:
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i oświetlenia Parku Zdrojowego – 254.092,11 zł,
 - naprawy konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 116.979,60 zł,
 - wymiana 20 sztuk opraw typu parkowego z kloszem kulistym i źródłem sodowym – 14.437,49 zł,
 - przestawienie słupa przy ul. Głównej – 2.770,60 zł,
 - wydatki inwestycyjne wyniosły – 7.269,30 zł (projekt budowy oświetlenia na ulicy Krasińskiego).
- f) pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej – 91.376,00 zł w tym na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac porządkowych na terenie miasta w okresie od 11.10.2011 roku do 10.04.2012 roku – 3.532,63 zł (z Powiatowego Urzędu Pracy zrefundowane zostały koszty płacy i składek społecznych na kwotę 23.503,12 zł),
 - zakup materiałów – 4.206,67 zł (w tym : do akcji sprzątania świata – 337,10 zł, zakup materiałów do drobnych napraw na terenie miasta – 846,59 zł, zakup karmy dla psów – 22,98 zł oraz kojca w Ośrodku Pomocy dla Zwierząt – 3.000,00 zł,)
 - zakup energii elektrycznej do szaletu w Parku Zdrojowym – 4.335,32 zł,
 - zakup usług pozostałych – 28.213,06 zł , który dotyczył:
 - utylizacji odpadów padłych zwierząt oraz wywozu przeterminowanych leków – 2.651,54 zł,
 - usług kominiarskich na obiektach komunalnych – 702,30 zł,
 - usług weterynaryjnych – 1.457,96 zł,

- montażu gabloty reklamowej w parku – 984,00 zł,
- czynszu na rzecz Europejskiego Funduszu Leasingowego tytułu realizacji umowy 44124/Wr-74/1 dotyczącej ciągnika ZETOR – 19.674,42 zł,
- opłat abonamentowych i odbioru ścieków w szalecie miejskim – 2.742,84 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 1.094,88 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły – 62.478,00 zł i dotyczyły:
 - wykonania projektu i jego weryfikacji kosztorysowej dotyczącej rozbudowy monitoringu przy ul. Marchlewskiego – 4.817,00 zł (wydatki niekwalifikowane),
 - wykonanie dokumentacji projektowej w ramach realizacji projektu pn. „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” etap II – 32.692,00 zł,
 - wykonanie projektu zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym ul. Moniuszki i ul.1 Maja – 12.484,50 zł.

Ogółem wydatki bieżące działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę **944.330,29 zł** a wydatki inwestycyjne 548.783,03 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 wynosiły 62.552,05 zł.

18) ujęte w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wydatki dotyczą finansowania działalności dwóch instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, organizacji imprez kulturalnych, dofinansowania stowarzyszeń, występów orkiestry zdrojowej, prowadzenia chóru.

Łączna kwota przekazanych dotacji dla instytucji kultury wyniosła 299.500,00 zł, co stanowi 51,08 % wykonania planu. Przekazano również dotacje w wysokości 10.000,00 zł dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.

Organizacją imprez kulturalnych oraz współpracą z innymi podmiotami w zakresie kultury w Urzędzie Miasta zajmuje się Referat ds. Promocji, Kultury i Sportu. Na organizację imprez kulturalnych w I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 38.529,51 zł.

W ramach tej kwoty środki finansowe przeznaczono na :

- prowadzenie chóru „Sta Allegro” – 8.169,00 zł,
- zakup żakietów dla chóru „Sta Allegro” – 1.700,00 zł,
- finansowanie występów orkiestry zdrojowej – 8.170,43 zł,
- autorskie wykonania koncertów – 1.650,00 zł (koncert operowy C.Futyma),
- autorskie wykonanie pokazu węży A.Rybarczyk – 714,00 zł,
- naukę gry na gitarze prowadzoną przez A.Bilińskiego – 1.946,62 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprez kulturalnych – 5.475,68 zł,
- organizację koncertów muzyki poważnej i współczesnej , operetek, spektakli teatralnych itp.(zakup pozostałych usług) – 8.489,78 zł w tym na:
 - wynajem teatru – 5.275,58 zł,
 - obsługa urządzeń elektrycznych w teatrze - 861,00 zł,
 - koncerty, spektakle, wyświetlanie filmów, prelekcje – 700,00 zł , (prelekcja o Austrii, prelekcja o Chinach),
 - inne koszty organizacyjne – 1.653,20 zł (montaż banerów reklamowych, przewóz osób, itp.).
- pozostałe koszty – 2.214,00 (opłaty licencyjne za odtwarzanie muzyki).

Na ubezpieczenie wiatraka w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego przeznaczono kwotę 801,00 zł.

W I półroczu 2012 roku w ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 14.047,61 zł rozszerzono sprzęt nagłaśniający o dodatkowe urządzenia np. bezprzewodowy system mikrofonowy.

Wpływy z tytułu odpłatności za udostępnienie Teatru Zdrojowego oraz za współorganizację imprez kulturalnych wyniosły w I półroczu 2012 roku 8.778,60 zł.

Łącznie wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły 362.878,12 zł

i zostały wykonane w 40,80 %.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 wynosiły 1.758,00 zł.

19) wydatki działu 926 – Kultura fizyczna i sport – w wysokości 1.031.671,94 zł (50,11 % planu) przeznaczono na:

- dotacje dla klubów sportowych – 74.000,00 zł (ZKS Włókniarz , Opal, ULKS Czeremna, PL-CZ Towarzystwo Naukowe, Związek Wędkarski, ULKS „Wodny Świat”, UKS „Kudowianka”),
- spłatę zobowiązań z tytułu budowy basenu – 813.938,14 zł, w tym z tytułu spłaty wartości inwestycji 535.729,87 zł i 278.208,27 zł kosztów z tytułu prolongowania spłaty,
- utrzymanie obiektów sportowych – 27.375,65 zł w tym oświetlenie boiska sportowego, koszenie boisk, ubezpieczenia, przeglądy budowlane, zatrudnienie w Zespole Szkół Publicznych konserwatora do obsługi boiska sportowego ORLIK 2012 , obsługa placów zabaw, obsługa placu 50+, patrolowanie i opieka nad placem zabaw przy ul. Marchlewskiego
- zatrudnienie trenera środowiskowego – 12.273,04 zł,
- zatrudnienie animatora sportu na boisku „Orlik” – 7.423,02 zł,
- realizację projektu "Żywiółowa Kudowa" – 52.432,26 zł w tym koszty niekwalifikowane związane z realizacją projektu 4.216,33 zł ,
- przewóz zawodników na zawody sportowe, wynajęcia hali sportowej, delegacje sędziowskie, zakup usług zdrowotnych – 11.375,48 zł, w tym:
 - zapaśników – 2.008,80 zł ,
 - siatkarzy – 747,00 zł,
 - piłkarzy – 8.619,68 zł,
- organizację imprez rekreacyjno-sportowo-kulturalnych – 10.104,51 zł, w tym na :
 - Dzień Dziecka – 1.039,40 zł,
 - Ferie w Kudowie – 1.373,72 zł,
 - Bieg Polsko-Czeska Dwudziestka – 3.760,32 zł (nagrody – 3.040,00 zł),
 - pozostałe koszty poniesione na organizację drobnych imprez sportowo-kulturalnych (imprezy HDK, zakup słupków ostrzegawczych, namiotu ekspresowego z nadrukiem itp.) – 3.931,07 zł.
- realizację projektu „Nauka i doskonalenie uprawiania sportów zimowych na nartach ” finansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów – 22.749,84 zł.

Zobowiązania wymagalne w dziale 926 na dzień 30.06.2012 wynosiły 6.314,45 zł.

Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków w układzie działów, rozdziałów z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne zawiera załącznik nr 6 do niniejszej informacji, natomiast w załączniku nr 7 przedstawiono realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. pobieranie opłat za udostępnianie danych meldunkowych oraz egzekwowanie zwrotu zaliczki z funduszu alimentacyjnego uzyskano dochody w wysokości 12.704,01 zł. Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej powstały należności wymagalne w kwocie 1.489.685,83 zł (wypłacone zaliczki i fundusz alimentacyjny) w tym 513.247,23 zł należne gminie. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zawiera załącznik nr 10 do informacji.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji.

Zgodnie z porozumieniem nr DOL/CW/54/2009 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27.05.2009 roku w sprawie powierzenia gminie Kudowa-Zdrój obowiązku utrzymania grobów wojennych, położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, gmina utrzymuje dwa groby wojenne: mogiłę zbiorową więźniarek obozu Gross-Rosen przy cmentarzu przy ul. Kościelnej oraz mogiłę ks. Gerharda Hirschfeldera na terenie cmentarza w Czermnej. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2012 roku wyniosły 500,00 zł a wydatki 147,60 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zawiera załącznik nr 11 do informacji.

Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych miasta Kudowa-Zdrój prowadzone było na podstawie porozumień w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej. Od 01.05.2011 roku obowiązuje porozumienie nr DSDiK/935/11 z dnia 23.05.2011 na okres od 01.05.2011 do 30.04.2014 roku. Dochody z tego tytułu w I półroczu 2012 roku wyniosły 102.401,00 zł a wydatki 133.242,86 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków i dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 12 do informacji.

Realizacja projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W I półroczu 2012 roku realizowano projekty w ramach trzech programów:

- programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013,
- programu Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz
- programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na realizację tych projektów wydatkowano łączną kwotę 779.543,08 zł w tym:

- „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” etap II – 32.692,00 zł
- „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – 10.060,00 zł,
- „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych” – 10.060,00 zł
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna” – 12.484,50 zł,
- „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – 10.367,00 zł,
- „Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim” – 11.823,84 zł,
- „Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Mieście Europejskim Kudowa Zdrój-Nachod Etap II” – 610.290,09 zł.
- „Żywiołowa Kudowa” – 48.215,93 zł
- „Warto próbować” – 9.781,80 zł,
- „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Kudowa-Zdrój” – 23.767,92 zł.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w I półroczu 2012 roku na poszczególne projekty z podziałem na programy i rodzaje wydatków oraz zmiany w planie wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej dokonane w ciągu roku budżetowego zawiera załącznik nr 8 do informacji.

Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy

W I półroczu 2012 roku gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 880.594,53 zł, co stanowi 52,24% planowanych wielkości. Dotacje podmiotowe to kwota 779.227,53 zł i dotyczy:

- dofinansowania zadań statutowych instytucji kultury – 299.500,00 zł,
- dofinansowanie zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne jednostki oświatowe – 479.727,53 zł.

Dotacje celowe to kwota 101.367,00 zł w tym przeznaczone na:

- wsparcie finansowe działań prewencyjnych Straży Granicznej na terenie Kudowy-Zdroju – 2.000,00 zł,
- pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej– 10.367,00 zł.
- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe – 89.000,00 zł.

Dotowanie w/w działalności odbywało się na podstawie zawartych umów o dofinansowanie. Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych odbywało się w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ujętych w „Programie współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” przyjętym uchwałą LX/401/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

Na rzecz organizacji pozarządowych przekazano następujące kwoty dotacji :

1. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł w tym dla :

- Stowarzyszenia „NASZA SZKOŁA” - 1.000,00 zł,
- Moniuszkowskiego Towarzystwa Kulturalnego - 9.000,00 zł,

2. w zakresie kultury fizycznej - 74.000,00 zł w tym dla:

- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czermna” – 6.000,00 zł,
- Zakładowego Klubu Sportowego „Włókniarz” – 20.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dedał i Ikar” – 6.000,00 zł,
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego przy OSP i SP-3 – 4.000,00 zł,
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Opal” – 14.000,00 zł
- Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wodny Świat” – 11.000,00 zł
- Polskiego Związku Wędkarskiego – 1.000,00 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 7.000,00 zł,
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kudowianka” – 4.000,00 zł,
- Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego – 1.000,00 zł .

3. w zakresie opieki społecznej - 5.000,00 zł dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2012 roku przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji.

Splata zobowiązań gminy, w tym z tytułu kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2012 roku z bieżących dochodów budżetu gminy spłacone zostały raty kredytów długoterminowych na łączną kwotę 941.500,00 zł. Stan kredytów długoterminowych na dzień 30.06.2012 roku wynosił 13.257.500,00 zł w tym kredyty zaciągnięte na sfinansowanie zadań:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
- BS Kłodzko 957.500,00 zł

2. pokrycie planowanego deficytu i rozchodów gminy (kredyt zaciągnięty w 2009 roku)
- PKO BP S.A Wałbrzych 1.250.000,00 zł
3. pokrycie deficytu budżetu gminy (kredyt zaciągnięty w 2010 roku)
- Bank Millennium S.A Wrocław 1.750.000,00 zł
4. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000.000,00 zł
5. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)
- BS Kłodzko 1.300.000,00 zł
6. wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, finansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów (kredyt zaciągnięty w 2011 roku)
- Bank Pekao S.A. 6.000.000,00 zł.

W I półroczu 2012 roku zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 3 ust. pkt 2) uchwały nr XVI/101/11 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok Burmistrz zaciągnął kredyt w linii w Banku Spółdzielczym na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru środków na kwotę 1.000.000,00 zł. Na dzień 30.06.2012 roku zadłużenie z tytułu kredytów krótkoterminowych wyniosło 793.010,85 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym długu Skarbu Państwa do zadłużenia z kategorii kredytów i pożyczek zaliczono umowy sprzedaży, których cena jest płatna w ratach oraz umowy leasingu.

Zobowiązanie z tytułu budowy basenu sportowo-rehabilitacyjnego (umowa sprzedaży, której cena jest płatna w ratach) na dzień 30.06.2012 roku wynosi 2.614.294,45 zł, zaś zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego na zakup ciągnika z osprzętem wynosi – 77.426,58 zł.

Łączne zadłużenie w kategorii kredyty i pożyczki wyniosło 16.742.231,88 zł.

Na dzień 30.06.2012 r. wystąpiły w jednostkach budżetowych gminy zobowiązania wymagalne, które wyniosły 382.462,19 zł (dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego 1.980.683,34 zł) w tym 112.958,56 zł z tytułu przejętych zobowiązań z Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielanych gwarancji.

Finansowanie deficytu budżetowego lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej

Wynik budżetu za I półrocze 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 507.449,71 zł. Kształtowanie się dochodów i wydatków budżetu oraz przychodów i rozchodów z podziałem na zasoby krajowe i zasoby funduszy pomocowych zawiera poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Zasoby krajowe	Zasoby funduszy pomocowych	Razem
1.	Dochody	14 430 356,61	1 995 022,75	16 425 379,36
2.	Wydatki	15 138 386,57	779 543,08	15 917 929,65
	w tym wydatki niewygasające	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-708 029,96	1 215 479,67	507 449,71
4.	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	793 010,85	0,00	793 010,85

5.	Przychody wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym.	71 018,60	0,00	71 018,60
6.	Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	941 500,00	0,00	941 500,00
7.	Stan wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym (3+4+5-6)	-785 500,51	1 215 479,67	429 979,16

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

Zgodnie z 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ((Dz. U. z 2009 roku Nr 215, poz. 1664) z dniem 01.01.2010 roku likwidacji uległy gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego funduszu stały się dochodem budżetu gminy, a dochody i wydatki związane z ochroną środowiska stanowią dochody i wydatki budżetu gminy. Zrealizowane dochody w tym zakresie w I półroczu 2012 roku wyniosły 19.377,14 zł i dotyczyły wpływów z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany – 17.377,14 zł i otrzymanych darowizn w kwocie 2.000,00 zł.

Plan dochodów został wykonany w 29,81 %.

Wydatki w zakresie ochrony środowiska wyniosły 29.567,03 zł i dotyczyły:

- utylizacji azbestu z pokryć dachowych ul. Zdrojowa 45, Brzozowie 11, Słone 33 – 5.834,16 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk (ul. Jakubowice zatoczka postojowa, dworzec PKP, ścieżka rowerowa przedłużenie ul. Słone,) – 3.831,87 zł,
- wydatków związanych z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi – 19.901,00 zł.

Plan wydatków został zrealizowany w 17,24%.

Zestawienie dochodów i wydatków w zakresie finansowania ochrony środowiska zawiera załącznik nr 13 do informacji.

Środki budżetu gminy przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska pozostające do dyspozycji w następnych okresach to kwota 96.268,11 zł.



Burmistrz
Czesław Kiedrzyński

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I półrocze 2012

Lp.	Treść	Kwota w zł	Udział %
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczania subwencji	10 112	
2.	Dochody ogółem z tego:	16 425 379,36	100,00%
	1. dochody własne	10 524 968,08	64,08%
	2. subwencja ogólna z budżetu państwa	3 465 394,00	21,10%
	z tego :		
	- część oświatowa	2 678 584,00	16,31%
	- część wyrównawcza	680 634,00	4,14%
	- część równoważąca	106 176,00	0,65%
	3. dotacje celowe z budżetu państwa	2 435 017,28	14,82%
	z tego :		
	- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy	1 609 083,49	9,81%
	- dotacje celowe na realizację zadań zleconych	825 433,79	5,03%
	- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	500,00	0,00%
3.	Dochody ogółem na 1 mieszkańca gminy	1 624,35	
	w tym: dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	81,63	
4.	Dochody własne na 1 mieszkańca gminy	1 040,84	

Realizacja dochodów budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2012 rok wg klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		% wykonania planu (8:5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 321,79	10 321,79	0,00	10 321,79	10 321,79	0,00	100,00%
01000			Pracownia rolnicza	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00%
01095		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 200,00		100,00%
020			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 121,79	7 121,79		7 121,79	7 121,79		100,00%
02001			Leśnictwo	42 600,00	600,00		27 943,26	0,00	27 943,26	65,59%
0200101		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	600,00	600,00		0,00	0,00		0,00%
600			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 000,00			27 943,26			
60003			Transport i łączność	3 822 445,00	214 356,00		708 863,05	107 754,42	601 108,63	66,53%
6000301		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 656,00	207 656,00		102 401,00	102 401,00	0,00	19,57%
600030101		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 000,00		169 000,00	0,00			27,19%
60003010101		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		5 353,42	5 353,42	601 108,63	49,31%
							5 353,42			
							5 353,42			107,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		%
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 700,00	1 700,00		0,00			0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 924 090,00		2 924 090,00	601 108,63		601 108,63	20,56%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	315 000,00		315 000,00	0,00			0,00%
630			Turystryka	208 646,00	191 946,00	116 700,00	208 442,68	6 528,19	201 814,49	67,53%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 102,00	1 102,00		1 102,00	1 102,00	201 814,49	67,53%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00		835,97	835,97		55,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		4 690,22	4 690,22		18,76%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 344,00	153 344,00		0,00			0,00%
		2440	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	11 000,00		0,00			0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 700,00		116 700,00	201 814,49		201 814,49	172,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 757 146,00	4 247 146,00	2 510 000,00	1 980 119,30	1 742 136,91	267 982,39	29,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		11 694,88	11 694,88		77,97%
		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	1 803 266,00	1 803 266,00		504 920,01	504 920,01		28,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		%
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	0830	Wpływy z usług	1 955 800,00	1 955 800,00	893 118,57	893 118,57	45,67%
				0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 502,07	9 502,07	95,02%
				0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	2 580,00	14 394,04	14 394,04	557,91%
				Gospodarka gminna i nieruchomości						
				0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	160 000,00	123 476,51	123 476,51	77,17%
710		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	2 003,01	2 003,01	133,53%		
		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	250 000,00	250 000,00	126 407,81	126 407,81	50,56%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	8 784,00	8 784,00	87,84%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	259 198,39	259 198,39	10,37%		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	21 971,85	21 971,85	54,93%		
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	2 848,16	2 848,16	31,65%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		1 800,00	1 800,00			
		Działalność usługowa								
		Plan gospodowania i przestrzennego								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	25 000,00	3 900,00	3 900,00	15,60%		
71035		Samopomoc								
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	19 001,20	19 001,20	31,67%		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	25 665,70	25 665,70	102,66%		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	50,00%		
		Administracja publiczna								
750		Dotacje celowe								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 886,00	78 886,00	42 000,00	42 000,00	53,24%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	50,00	50,00	18,60	18,60	37,20%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		%
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			administracji rządowej oraz innych zadań							
75023			urzeczywistnienia i miażdżących powiatu							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 100,00	0,00	2 121,35	2 121,35	0,00	89,43%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00		634,91	634,91		
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		35,34	- 35,34		-5,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		980,19	980,19		49,01%
75075			Pozostałe dochody samorządu terytorialnego	127 093,00	127 093,00	0,00	541,59	541,59		108,32%
		0830	Wpływy z usług	0,00	127 093,00	0,00	116 152,38	116 152,38	0,00	90,65%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 240,00	12 240,00		0,00	400,00		0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	115 753,00	115 753,00		115 752,38	115 752,38		100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 820,00	1 820,00	0,00	912,00	912,00	0,00	50,11%
75101			Urząd naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 820,00	1 820,00	0,00	912,00	912,00	0,00	50,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 820,00	1 820,00		912,00	912,00		50,11%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronności	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00		300,00	300,00		100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	0,00	4 216,68	4 216,68	0,00	22,19%
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(związkom gmin) ustawami							
	754	0570	Straż Miejska	15 000,00	15 000,00	0,00	2 339,20	2 339,20	0,00	15,59%
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00		877,48	877,48		29,25%
756			Pociski od osób prawnych; od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 484 597,00	12 484 597,00	0,00	5 960 833,09	5 960 833,09	0,00	47,75%
	756		Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych			0,00	34 912,05	34 912,05	0,00	38,79%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				69,92	69,92		
	756		Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych			0,00	1 896 724,53	1 896 724,53	0,00	50,22%
			Podatek od nieruchomości	3 659 797,00	3 659 797,00		1 840 152,70	1 840 152,70		50,28%
		0320	Podatek rolny	8 700,00	8 700,00		4 538,00	4 538,00		52,16%
		0330	Podatek leśny	26 980,00	26 980,00		13 513,00	13 513,00		50,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	11 170,00	11 170,00		8 792,00	8 792,00		78,71%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00		0,00			0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00		61,60	61,60		30,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		29 667,23	29 667,23		98,89%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	30 000,00		0,00			0,00%
756			Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych	4 000 477,00	4 000 477,00	0,00	1 968 800,98	1 968 800,98	0,00	49,21%
			Podatek od spadków i darowizn							
		0310	Podatek od nieruchomości	2 423 238,00	2 423 238,00		1 259 854,15	1 259 854,15		51,99%
		0320	Podatek rolny	35 500,00	35 500,00		20 729,66	20 729,66		58,39%
		0330	Podatek leśny	954,00	954,00		718,10	718,10		75,27%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 785,00	75 785,00		34 338,70	34 338,70		45,31%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00		21 986,79	21 986,79		36,64%
		0390	Wpływy z opłat uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy	600 000,00	600 000,00		309 170,00	309 170,00		51,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		% wykonania planu (8:5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			uzdrowiskowej							
		0430	Opłata targowa	400 000,00	400 000,00		55 155,00	55 155,00		13,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	350 000,00		238 764,00	238 764,00		68,22%
		0560	Zaległości z podatków zniszczonych	0,00			124,00	124,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00		2 332,00	2 332,00		46,64%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00		25 628,58	25 628,58		51,26%
756	18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	0,00	271 317,26	271 317,26	0,00	69,04%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00		13 663,56	13 663,56		39,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00		1 227,60	1 227,60		24,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00	330 000,00		238 720,08	238 720,08		72,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00		15 543,22	15 543,22		77,72%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00		250,00	250,00		
		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	3 000,00	3 000,00		1 666,00	1 666,00		55,53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		246,80	246,80		
758	2		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 789 008,35	1 789 008,35	0,00	1 789 008,35	1 789 008,35	0,00	42,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 074 273,00	4 074 273,00		1 723 182,00	1 723 182,00		42,29%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		65 826,35	65 826,35		43,88%
758	3		Różne rozliczenia	6 976 315,00	6 976 315,00	0,00	4 515 397,49	4 515 397,49	0,00	64,72%
		7580	Część składowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 976 315,00	6 976 315,00	0,00	2 676 584,00	2 676 584,00	0,00	38,37%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 352 694,00	4 352 694,00		2 678 584,00	2 678 584,00		61,54%
		2920	Część wyodrębniona subwencji ogólnej dla gmin	1 361 265,00	1 361 265,00	0,00	680 634,00	680 634,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 265,00	1 361 265,00		680 634,00	680 634,00		50,00%
		2870	Różne rozliczenia finansowe	1 050 004,00	1 050 004,00	0,00	1 050 003,49	1 050 003,49	0,00	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1 050 004,00	1 050 004,00		1 050 003,49	1 050 003,49		100,00%
758	4		Część równoważąca subwencję ogólną dla gmin	212 352,00	212 352,00	0,00	106 176,00	106 176,00	0,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	212 352,00	212 352,00		106 176,00	106 176,00		50,00%
801			Oświata i wychowanie	482 187,00	397 240,00	89 947,00	151 754,62	151 754,62	0,00	31,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach		w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		% wykonania planu (8:5)
				5	6	dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80101			Środki podstawowe	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	38 409,28	0,00	38 409,28	31,27%
		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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	9 090,00	0,00	9 090,00	78,36%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	8 960,00	0,00	8 960,00	68,92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,67	0,00	4 243,67	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 552,00	18 552,00	18 552,00	0,00	8 198,01	0,00	8 198,01	44,19%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 522,00	13 522,00	13 522,00	0,00	7 887,60	0,00	7 887,60	58,33%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 742,00	35 742,00	35 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6339	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104			Przebieższkoła	111 909,00	111 909,00	111 909,00	0,00	106 677,94	0,00	106 677,94	33,44%
		0830	Wpływy z usług	262 317,00	262 317,00	262 317,00	0,00	101 166,86	0,00	101 166,86	38,57%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 672,00	56 672,00	56 672,00	0,00	5 395,76	0,00	5 395,76	9,52%
80110			Gminia	6 667,40	6 667,40	6 667,40	0,00	6 667,40	0,00	6 667,40	16,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		% wykonania planu (8:5)
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	10 100,00	10 100,00		3 500,00	3 500,00		34,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00			100,00	100,00		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 259,00	5 259,00		3 067,40	3 067,40		58,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00			0,00			0,00%
851			Ochrona zdrowia	16 000,00	16 000,00	0,00	16 172,05	16 172,05	0,00	191,08%
		0830	Przebiegi choroby alkoholizmu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 172,05	16 172,05	0,00	101,08%
		2440	Wpływy z usług	0,00			172,05	172,05		
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00		100,00%
852			Pomoc społeczna	2 600 100,00	2 600 100,00	0,00	1 377 535,31	1 377 535,31	0,00	52,98%
		0920	Pogotybie społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	2 520,71	2 520,71	0,00	
			Pozostałe odsetki	0,00			121,35	121,35		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			2 399,36	2 399,36		
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ubezpieczenia społeczne	2 598 800,00	2 598 800,00	8100	763 302,08	763 302,08	0,00	47,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00			8,80	8,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 607 000,00	1 607 000,00		757 000,00	757 000,00		47,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 300,00	16 300,00		6 293,28	6 293,28		38,61%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za	26 500,00	26 500,00	0,00	14 149,56	14 149,56	0,00	53,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		% wykonania planu (8 : 5)
				5	dochody bieżące	dochody majątkowe	8	dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			posady pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			49,56	49,56		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00	9 800,00		5 500,00	5 500,00		56,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 700,00	16 700,00		8 600,00	8 600,00		51,50%
85274			Zasady pomocy w nagłe oraz składka na ubezpieczenie w nagłe i zadanie	125 000,00	125 000,00	0,00	183 102,47	183 102,47	0,00	56,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		2,47	2,47		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00	325 000,00		183 100,00	183 100,00		56,34%
85276			Zasady	177 000,00	177 000,00	0,00	93 939,34	93 939,34	0,00	53,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		539,34	539,34		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	177 000,00		93 400,00	93 400,00		52,77%
85279			Osiadłość pomocy społecznej	59 200,00	59 200,00	0,00	22 580,66	22 580,66	0,00	76,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		7,66	7,66		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 000,00	102 000,00		102 000,00	102 000,00		100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 800,00	191 800,00		118 400,00	118 400,00		61,73%
85228			Usługi opiekuńcze specjalistyczne i usługi opiekuńcze	9 713,49	9 713,49	0,00	9 713,49	9 713,49	0,00	31,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		%
				5	6	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	
1	2	3	4							
		0830	Wpływy z usług	30 500,00	30 500,00		9 713,49	9 713,49	10	31,85%
	85295	2010	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 600,00	11 600,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	74,67%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	11 600,00		11 600,00	11 600,00		100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	107 000,00		73 400,00	73 400,00		68,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 725,00	50 473,00	13 255,00	31 020,46	31 020,46	0,00	48,68%
	85305	0830	Wpływy z usług	49 973,00	49 973,00		31 020,46	31 020,46	0,00	61,95%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49 973,00		30 999,76	30 999,76		62,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		20,70	20,70		0,00%
	85395	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 255,00		13 255,00	0,00	0,00		0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 180,00	82 180,00	0,00	82 180,00	82 180,00	0,00	100,00%
	85405		Pomoc materialna dla uczniów	82 180,00	82 180,00	0,00	82 180,00	82 180,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 180,00	82 180,00		82 180,00	82 180,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 954,00	534 753,00	1 547 201,00	975 334,69	42 154,13	933 180,56	46,85%
	90002		Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 250,00	208 250,00		0,00			0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00		0,00			0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		%
				2012 rok po zmianach	docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe		docho- dy bieżące	docho- dy majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	404 829,00		404 829,00	0,00			0,00%
99003			Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 389,01	1 389,01	0,00	38,58%
99004		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 389,01	1 389,01	0,00	38,58%
99005		0830	Wpływy z usług	0,00			314,18	314,18	0,00	0,00%
99006		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	130 000,00	130 000,00		0,00			0,00%
99007			Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90,00	90,00	0,00	0,90%
99008		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90,00	90,00	0,00	0,90%
99009			Wpływy z opłat i składek na ubezpieczenia społeczne z opłat i składek na krzyżujące ze środków budżetu państwa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	17 377,14	17 377,14		27,58%
99010		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00		0,00			0,00%
99011		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	90,00	90,00	0,00	0,90%
99012			Wpływy z opłat i składek na ubezpieczenia społeczne z opłat i składek na krzyżujące ze środków budżetu państwa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	17 377,14	17 377,14		27,58%
99013		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 817,76	5 817,76	0,00	58,18%
99014			Pozostała działalność	92 903,00	92 903,00	92 903,00	933 180,56	933 180,56		79,46%
99015		0750	Dzierżawa	49 903,00	49 903,00	49 903,00	13 070,04	13 070,04		26,19%
99016		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00			1 096,00	1 096,00		
99017		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 142 372,00	1 142 372,00	1 142 372,00	933 180,56	933 180,56		81,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 444,00	170 444,00	170 444,00	157 867,66	114 253,06	43 614,60	87,98%
92105			Pozostała działalność w zakresie kultury	170 444,00	170 444,00	170 444,00	87 008,05	87 008,05	0,00	85,11%
92105		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 778,60	8 778,60		58,52%
92107		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 225,00	87 225,00	87 225,00	78 229,45	78 229,45		89,69%

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan na 2012 rok po zmianach	w tym		Ogółem wykonanie na 30.06.2012	w tym		% wykonania planu (B : 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00			0,00			#DZIEL/0!
				36 142 718,79	28 343 125,79	7 799 593,00	16 426 379,36	14 324 069,73	2 101 309,63	45,45%
			OGÓŁEM							

w tym:

1)	Dotacje ogółem , w tym	9 998 113,79	4 776 520,79	5 222 593,00	4 557 841,03	2 778 490,75	1 779 350,28	45,59%
a)	dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 717 527,79	1 717 527,79		825 433,79	825 433,79		48,06%
b)	dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	2 300 107,00	1 980 902,00	319 205,00	1 609 083,49	1 609 083,49	0,00	69,96%
c)	dotacje z innych źródeł na zadania własne	211 000,00	161 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9,48%
d)	dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00		50,00%
e)	dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między inst.	207 656,00	207 656,00		102 401,00	102 401,00		49,31%
f)	dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	5 560 823,00	707 435,00	4 853 388,00	2 000 422,75	221 072,47	1 779 350,28	35,97%
2)	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00		238 720,08	238 720,08		72,34%

Dochody budżetu gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2012 r. wg źródeł dochodów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym		Wykonanie na 30.06.2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	struktura w % do kol. 8	%	Wykonanie na 30.06.2012	Relacja 2012/2011 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DOCHODY WŁASNE		26 197 553,00	15 738 500	1 400 300,00	0,52%	13 663,56	2 401 309,63	64,08%	40,18%		9 002 549,23	116,81%
1)	Podatek od nieruchomości		6 083 035,00	6 083 035,00		16,83%	3 100 006,85	3 100 006,85	18,87%	50,96%		2 742 581,77	113,03%
-	od osób prawnych	0310	3 659 797,00	3 659 797,00		10,13%	1 840 152,70	1 840 152,70	11,20%	50,28%		1 445 006,57	127,35%
-	od osób fizycznych	0310	2 423 238,00	2 423 238,00		6,70%	1 259 854,15	1 259 854,15	7,67%	51,99%		1 297 575,20	97,09%
2)	Podatek rolny	0320	44 200,00	44 200,00		0,12%	25 267,66	25 267,66	0,15%	57,17%		13 035,48	193,84%
-	od osób prawnych		8 700,00	8 700,00		0,02%	4 538,00	4 538,00	0,03%	52,16%		2 220,00	204,41%
-	od osób fizycznych		35 500,00	35 500,00		0,10%	20 729,66	20 729,66	0,13%	58,39%		10 815,48	191,67%
3)	Podatek leśny	0330	27 934,00	27 934,00		0,08%	14 231,10	14 231,10	0,09%	50,95%		11 879,80	119,79%
-	od osób prawnych		26 980,00	26 980,00		0,07%	13 513,00	13 513,00	0,08%	50,09%		11 208,00	120,57%
-	od osób fizycznych		954,00	954,00		0,00%	718,10	718,10	0,00%	75,27%		671,80	106,89%
4)	Podatek od środków transportowych	0340	86 955,00	86 955,00		0,24%	43 130,70	43 130,70	0,26%	49,60%		50 751,50	84,98%
-	od osób prawnych		11 170,00	11 170,00		0,03%	8 792,00	8 792,00	0,05%	78,71%		6 388,00	137,63%
-	od osób fizycznych		75 785,00	75 785,00		0,21%	34 338,70	34 338,70	0,21%	45,31%		44 363,50	77,40%
5)	Podatek od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	90 000,00	90 000,00		0,25%	34 912,05	34 912,05	0,21%	38,79%		30 038,56	116,22%
6)	Podatek od posiadania psów	0360	0,00	0,00		0,00%	124,00	124,00	0,00%	0,00%		0,00	
7)	Podatek od spadków i darowizn	0360	60 000,00	60 000,00		0,17%	21 986,79	21 986,79	0,13%	36,84%		28 263,16	77,79%
8)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	360 000,00	360 000,00		1,00%	238 764,00	238 764,00	1,45%	66,32%		173 292,73	137,78%
-	od osób prawnych		10 000,00	10 000,00		0,03%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		7 000,00	0,00%
-	od osób fizycznych		350 000,00	350 000,00		0,97%	238 764,00	238 764,00	1,45%	68,22%		166 292,73	143,58%
1)	Opłata skarbową	0410	35 000,00	35 000,00		0,10%	13 663,56	13 663,56	0,08%	39,04%		17 481,30	78,16%
2)	Opłata targowa	0430	400 000,00	400 000,00		1,11%	55 155,00	55 155,00	0,34%	13,79%		0,00	
3)	Opłata uzdrowiskowa	0390	600 000,00	600 000,00		1,66%	309 170,00	309 170,00	1,88%	51,53%		471 674,00	55,55%
4)	Opłata eksploatacyjna	0460	5 000,00	5 000,00		0,01%	1 227,60	1 227,60	0,01%	24,55%		2 384,40	51,48%
5)	Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	330 000,00	330 000,00		0,91%	238 720,08	238 720,08	1,45%	72,34%		251 427,44	94,95%
6)	Opłata produktowa	0400	10 000,00	10 000,00		0,03%	5 817,76	5 817,76	0,04%	58,18%		7 207,84	80,71%
7)	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiące dochody gminy; uiszczane na podst. odrębnych przepisów	0490	20 000,00	20 000,00		0,06%	15 543,22	15 543,22	0,09%	77,72%		16 376,60	94,91%
0830	- wpływy z usług		355 790,00	355 790,00		0,98%	150 940,11	150 940,11	0,92%	42,42%		221 627,20	68,11%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol.8:kol.4)	Wykonanie na 30.06.2012	Relacja 2012/2011 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4										
	- wpływy z różnych dochodów	0970	57 172,00	57 172,00		0,16%	12 637,82	12 637,82		0,08%	22,10%	3 901,06	323,96%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0,00			0,00%	0,00			0,00%		10 000,00	0,00%
	- pozostałe odsetki	0920	0,00			0,00%	287,37	287,37		0,00%		362,84	79,20%
	- wpływy z różnych opłat	0690	0,00			0,00%	8,80	8,80		0,00%		26,40	33,33%
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	21 700,00	21 700,00		0,06%	12 590,00	12 590,00		0,08%	58,02%	10 090,00	124,78%
	1) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0770	2 500 000,00		2 500 000,00	6,92%	259 198,39		259 198,39	1,58%	10,37%	799 254,88	32,43%
	2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0760	10 000,00		10 000,00	0,03%	8 784,00		8 784,00	0,05%	87,84%	8 530,63	102,97%
	4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	67 000,00		67 000,00	0,19%	53 608,96		53 608,96	0,33%	80,01%	0,00	
	3) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	160 000,00		160 000,00	0,44%	123 476,51		123 476,51	0,75%	77,17%	95 989,12	128,64%
	4) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	2 106 769,00		2 106 769,00	5,83%	646 063,86		646 063,86	3,93%	30,67%	189 291,18	341,31%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	71 102,00		71 102,00	0,20%	3 441,20		3 441,20	0,02%	4,84%	3 881,30	88,66%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	80 000,00		80 000,00	0,22%	55 612,53		55 612,53	0,34%	69,52%	35 204,84	157,97%
	- pozostałe odsetki	0920	19 000,00		19 000,00	0,05%	12 350,23		12 350,23	0,08%	65,00%	4 776,10	258,58%
	- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, opłaty za korzystanie ze środowiska)	0690	84 700,00		84 700,00	0,23%	34 103,54		34 103,54	0,21%	40,26%	14 984,91	227,59%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym		Wykonanie na 30.06.2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol.8:kol.4)	Wykonanie na 30.06.2012	Relacja 2012/2011 w %	
				dochody majątkowe			dochody majątkowe						
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	134 534,00			0,37%	126 707,38	126 707,38		0,77%	94,18%	22 817,47	555,31%
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych.	6660	0,00				368,00		368,00			19 630,50	1,87%
	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00			0,00%	250,00	250,00		0,00%		400,00	62,50%
	- wpływy z usług (ksero, wyceny itp.)	0830	2 079 500,00	2 079 500,00		5,75%	949 629,57	949 629,57		5,78%	45,67%	61 299,56	1549,16%
	- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż folderów, map itp.)	0970	49 280,00	49 280,00		0,14%	34 165,27	34 165,27		0,21%	69,33%	26 865,72	127,17%
	1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	4 074 273,00	4 074 273,00		11,27%	1 723 182,00	1 723 182,00		10,49%	42,29%	1 541 799,00	111,76%
	2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	0020	150 000,00	150 000,00		0,42%	65 826,35	65 826,35		0,40%	43,88%	64 973,33	101,31%
	1) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	2310	0,00				0,00					3 043,86	
	2) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między JST	2330	207 656,00	207 656,00		0,57%	102 401,00	102 401,00		0,62%	49,31%	99 547,00	97,21%
	1) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	161 000,00	161 000,00		0,45%	20 000,00	20 000,00		0,12%	12,42%	9 860,00	49,30%
	2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/pozyskane z innych źródeł	6290	50 000,00		50 000,00	0,14%	0,00			0,00%	0,00%		
	3) środki z funduszy UE - zadania inwestycyjne	6207	4 853 388,00		4 853 388,00	13,43%	1 779 350,28		1 779 350,28	10,83%	36,66%	1 760 203,15	98,92%
	4) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2007	702 035,00	702 035,00		1,94%	215 672,47	215 672,47		1,31%	30,72%	163 276,84	75,71%
	5) środki z funduszy UE - zadania bieżące	2009	5 400,00	5 400,00		0,01%	5 400,00	5 400,00		0,03%	100,00%		0,00%
	II SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PANSTWA		5 926 311,00	5 926 311,00	0,00	16,40%	3 465 394,00	3 465 394,00	0,00	21,10%	58,47%	3 341 980,00	103,69%
	1. Część oświatowa	2920	4 352 694,00	4 352 694,00		12,04%	2 678 584,00	2 678 584,00		16,31%	61,54%	2 526 736,00	106,01%
	2. Część wyrównawcza	2920	1 361 265,00	1 361 265,00		3,77%	680 634,00	680 634,00		4,14%	50,00%	702 504,00	96,89%
	3. Część równoważąca	2920	212 352,00	212 352,00		0,59%	106 176,00	106 176,00		0,65%	50,00%	112 740,00	94,18%
	III DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PANSTWA		4 018 634,79	3 699 429,79	319 205,00	11,12%	2 435 017,28	2 435 017,28	0,00	14,82%	60,59%	1 626 306,58	149,73%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 4	Wykonanie na 30.06.2012 r.	w tym		struktura w % do kol. 8	% wykonania planu (kol.8:kol.4)	Wykonanie na 30.06.2012	Relacja 2012/2011 w %
				dochody bieżące	dochody majątkowe			dochody bieżące	dochody majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	z tego:												
	1.na zadania własne		2 300 107,00	1 980 902,00	319 205,00	6,36%	1 609 083,49	1 609 083,49	0,00	9,80%	69,96%	726 229,83	221,57%
	- bieżące	2030											
	- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2039	900 898,00	900 898,00		2,49%	559 080,00	559 080,00		3,40%	62,06%	592 267,00	94,40%
	- dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2680	30 000,00	30 000,00		0,08%	0,00			0,00%	0,00%	91 815,00	0,00%
	- inwestycyjne	2870	1 050 004,00	1 050 004,00		2,91%	1 050 003,49	1 050 003,49		6,39%	100,00%		
	- inwestycyjne (współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE)	6330	315 000,00		315 000,00	0,87%	0,00			0,00%	0,00%	42 147,83	0,00%
	2.na zadania zlecone	6339	4 205,00		4 205,00	0,01%	0,00			0,00%	0,00%		
	- z zakresu opieki społecznej	2010	1 717 527,79	1 717 527,79	0,00	4,75%	825 433,79	825 433,79	0,00	5,03%	48,06%	899 578,75	91,76%
	- z zakresu administracji rządowej	2010	1 628 400,00	1 628 400,00		4,51%	774 100,00	774 100,00		4,71%	47,54%	837 300,00	92,45%
	3. dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	2020	89 127,79	89 127,79		0,25%	51 333,79	51 333,79		0,31%	57,60%	62 278,75	82,43%
			1 000,00	1 000,00		0,00%	500,00	500,00		0,00%	50,00%	500,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM:		36 142 718,79	28 343 125,79	7 799 593,00	100,00%	16 425 379,36	14 324 069,73	2 101 309,63	100,00%	45,45%	13 970 837,81	117,57%

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH ULG W I PÓŁROCZU 2012 ROKU - NALEŻNOŚCI PODATKOWE GMINY KUDOWA ZDRÓJ

Lp.	Rodzaj podatku	Kwota udzielonej ulgi	z tego:				przedłużenie terminu na II półrocze i dalej
			ulgi udzielone przez Radę Miejską (obniżenie stawek)	zwolnienia uchwalone przez Radę Miejską	podatki umorzone przez Burmistrza Miasta		
	- osoby prawne	202 591,48		121 740,00		80 851,48	
	- osoby fizyczne	126 084,48	6 349,98	18 600,00	5 401,00	95 733,50	
	- osoby prawne	0,00					
	- osoby fizyczne	0,00					
	- osoby prawne	0,00					
	- osoby fizyczne	0,00					
	- osoby prawne	1 687,32	1 687,32				
	- osoby fizyczne	13 599,81	13 599,81				
	OGÓŁEM	346 735,09	21 637,11	140 340,00	6 787,00	177 970,98	

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Lp.	Treść	Kwota w zł	%
1.	Liczba mieszkańców gminy w wysokości przyjętej do naliczenia subwencji ogólnej	10 112	
2.	Wydatki ogółem	15 917 929,65	100,00%
	z tego :		
	- wydatki bieżące	14 400 016,76	90,46%
	<i>w tym na zadania remontowe</i>	370 354,66	2,33%
	- wydatki na inwestycje	1 517 912,89	9,54%
3.	Wydatki ogółem	15 917 929,65	100,00%
	z tego :		
	- na zadania własne	15 092 495,86	94,81%
	- na zadania zlecone realizowane z zakresu administracji rządowej	825 433,79	5,19%
4.	Wydatki ogółem na realizację zadań gminy	1 492,53	
	z tego :		
	- na realizację zadań własnych	1 492,53	
	- na realizację zadań zleconych	81,63	

Realizacja wydatków gminy Kudowa-Zdrój za I półrocze 2012 roku

[illegible]

Dział		Honorarium	§	Nazwa	Plan wydatków na 2017 rok po zmianach	Wydatki na 30.09.2017	2 kwartał										3 kwartał				Wydatki na 30.09.2017	% wykonania planu
							Wydatki na bieżące		Wydatki na inwestycyjne		Wydatki na finansowanie		Wydatki na pozostałe		Wydatki na pozostałe		Wydatki na pozostałe		Wydatki na pozostałe			
							Wydatki na bieżące	Wydatki na inwestycyjne	Wydatki na finansowanie	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60016			Drogi publiczne gminne	3 575 154,00	757 467,80	599 425,85	2 104,02	597 320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 041,94	150 041,94	11 023,84	0,00	0,00	21,19%	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	216,59	216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,32%	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 888,32	1 888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 235,94	27 235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,09%	
			4270 Zakup usług remontowych	110 000,00	41 272,66	41 272,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,52%	
			4300 Zakup usług pozostałych	699 530,00	499 717,19	499 717,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	
			4430 Różne opłaty i składki	33 100,00	26 726,00	26 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%	
			4437 Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4439 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			4580 Odsilki	2 370,00	2 369,22	2 369,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 000,00	146 218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 218,10	146 218,10	0,00	0,00	99,97%	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 356,00	10 050,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,27	10 050,27	0,00	0,00	1,30%	
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 298,00	1 773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773,57	1 773,57	0,00	0,00	1,32%	
60953			Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	100,00%	
60959			Dofinansowanie przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	100,00%	
60955			Pozostałe zadania	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4270			Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60957			Wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych	337 000,00	96 241,02	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	28,55%	
63003			Zadania w zakresie upowszczelniania sieci	337 000,00	96 241,02	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	96 156,36	28,55%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	80,72	16,16%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	821,54	27,38%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	11 389,48	33,11%	
4260			Zakup energii	16 934,00	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	4 001,51	23,63%	
4270			Zakup usług remontowych	11 500,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	4,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	11 317,66	61,18%	
4307			Zakup usług pozostałych	106 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4309			Zakup usług pozostałych	18 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	356,88	44,61%	
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	2 000,00	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	994,68	49,23%	
4420			Opłaty za administrowanie i czyszczenie budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	8 656,82	54,11%	
4430			Różne opłaty i składki	55 000,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	30 087,00	54,70%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 100,00	18 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 084,63	18 084,63	0,00	0,00	0,00	34,06%	

Strona 2

[illegible]

Dział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 roku	Wydatki na świadczenia	2 etap										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	% wykonanie planu			
						z tego:					z tego:										
						wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4307	Zakup usług pozostałych	12 240,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00			0,00							0,00					0,00%
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	2 000,00	906,30	906,30	906,30	906,30								0,00					45,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	546,00	546,00	546,00	546,00								0,00					10,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	0,00			0,00							12 915,00					100,00%
75			Usługi finansowe i ubezpieczenia	1 820,00	742,75	742,75	742,75	742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%
75101			Usługi finansowe i ubezpieczenia	1 820,00	742,75	742,75	742,75	742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,30	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,70	9,43	9,43	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01%
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	1 541,00	665,32	665,32	665,32	665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17%
752			Opłaty i składki	300,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
75212			Pozostałe wydatki obrotowe	300,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,67%
754			Opłaty i składki	1 519,00	278 178,00	278 178,00	278 178,00	278 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
75404			Komandy województwa	500,00	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	499,99	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
75406			Straz Graniczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3000	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412			Opłaty i składki	342 047,00	80 518,75	80 518,75	80 518,75	80 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	13 056,00	13 056,00	13 056,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 730,00	17 644,21	17 644,21	17 644,21	17 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 350,00	8 349,01	8 349,01	8 349,01	8 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 710,92	2 710,92	2 710,92	2 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 430,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 346,65	9 346,65	9 346,65	9 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 537,00	445,91	445,91	445,91	445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	453,68	453,68	453,68	453,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 679,90	4 679,90	4 679,90	4 679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%

[illegible]

[illegible]

Data	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 30.06.2012 roku	2 etap										3 etap					% wykonania na dzień 30.06.2012 r.		
				Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki na zadania budżetowe	Odpisy na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Odpisy na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Odpisy na zadania budżetowe							
					Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe							Wydatki na zadania budżetowe	Wydatki na zadania budżetowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Dział	Treść	§	Nazwa	Wykonanie na 30.09.2012 r.	Zmiana										Wzrost										Wzrost w tym:	Wzrost w tym:	Wzrost w tym:	Wzrost w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost

Czas	Pozycja	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wydatki na 30.09.2012 roku	2 kwartał																	Wydatki na pozostałe miesiące	% wykonania planu
					1 kwartał					2 kwartał													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
																			</				

Dział		Przebieg	§	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 roku	2 kwartał										3 kwartał										% wykonania planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							Wydzielone					z tego:					Wydzielone					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012 roku	2 kwartał										3 kwartał				% wykonania planu				
					1 kwartał		2 kwartał		3 kwartał		4 kwartał		5 kwartał		6 kwartał		7 kwartał			8 kwartał		9 kwartał	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	0,00			0,00							5 535,00	5 535,00				92,25%		
		90015	Owinięcie ulic, placów i dróg	787 000,00	395 549,10	395 279,80	395 279,80	0,00	395 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299,30	7 299,30	0,00	0,00	0,00	50,28%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00				0,00%		
		4260	Zakup energii	430 000,00	254 062,11	254 062,11	254 062,11		254 062,11							0,00	0,00				59,09%		
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	116 979,60	116 979,60	116 979,60		116 979,60							0,00	0,00				59,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 208,06	17 208,06	17 208,06		17 208,06							0,00	0,00				34,42%		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	7 299,30	7 299,30	7 299,30		7 299,30							7 299,30	7 299,30				7,19%		
		90020	Wydatki inwestycyjne związane z podziałem jednostek z opłat projektowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00				0,00%		
		90066	Pozostałe działalności	1 435 913,00	91 378,06	41 392,56	41 392,56	3 532,63	37 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 993,56	46 993,56	46 176,56	0,00	0,00	6,36%		
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	13 000,00	2 305,44	2 305,44	2 305,44		2 305,44							0,00	0,00				17,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	706,02	706,02	706,02		706,02							0,00	0,00				37,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	622,00	520,37	520,37	520,37		520,37							0,00	0,00				83,66%		
		4170	Wyposażenie biurowe	13 000,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00				0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 206,67	4 206,67	4 206,67		4 206,67							0,00	0,00				84,13%		
		4260	Zakup energii	11 500,00	4 335,32	4 335,32	4 335,32		4 335,32							0,00	0,00				37,70%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00				0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 790,00	28 213,06	28 213,06	28 213,06		28 213,06							0,00	0,00				32,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 094,88	1 094,88	1 094,88		1 094,88							0,00	0,00				31,28%		
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 740,00	0,00	0,00			0,00							0,00	0,00				0,00%		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 817,00	0,00	0,00		0,00							4 817,00	4 817,00				6,02%		
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 209,00	31 619,03	0,00	0,00		0,00							31 619,03	31 619,03	31 619,03			4,36%		
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 606,00	13 557,47	0,00	0,00		0,00							13 557,47	13 557,47	13 557,47			2,77%		
87			Kultura i sztuka	589 340,00	392 378,13	344 833,61	344 833,61	20 660,00	18 380,46	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,61	14 047,61	14 047,61	0,00	0,00	40,80%		
92106			Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 800,00	52 708,12	36 860,61	36 860,61	12 481,05	16 176,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 047,61	14 047,61	14 047,61	0,00	0,00	24,91%		
		2380	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) zadań dotyczących realizacji stowarzyszeń	52 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00						0,00	0,00				19,23%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 212,33	1 212,33	1 212,33		1 212,33	0,00						0,00	0,00				24,25%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00				0,00%		
		4170	Wyposażenie biurowe	40 000,00	11 268,72	11 268,72	11 268,72		11 268,72	0,00						0,00	0,00				28,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 475,68	5 475,68	5 475,68		5 475,68	0,00						0,00	0,00				54,76%		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	8 488,78	8 488,78	8 488,78		8 488,78	0,00						0,00	0,00				10,61%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00				0,00%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						0,00	0,00				0,00%		

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2012 r.	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:					Źródła finansowania w 2012 roku w tym:					Wykonanie na 30.06.2012	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:				% wykonania planu (8 : 3)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13				
1	2																	
1.1	Dział 600 - Transport i łączność	2 708 024,00	862 000,00	1 229 872,00	402 149,00	315 000,00	168 408,94	168 408,94	0,00	0,00	0,00	6,22%						
	Rozdział 60016 - zadanie - inwestycje drogowe	2 698 654,00	862 000,00	1 119 606,00	402 149,00	315 000,00	158 041,94	158 041,94	0,00	0,00	0,00	5,85%						
	- Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	836 000,00	536 000,00	300 000,00			86 604,98	86 604,98				10,36%						
	- Przebudowa układu komunikacyjnego dla osiedla domów jednorodzinnych w Kudowie-Zdroju - etap III ul. Dębowa	630 000,00		315 000,00			0,00	0,00				0,00%						
	- modernizacja jł. Petrażna i Brzozowie poprzez utwardzenie poboczy	113 000,00	113 000,00				0,00	0,00				0,00%						
	- przebudowa mostu ul. Słone (dokumentacja)	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00				0,00%						
	- modernizacja drogi koło Werneco	35 000,00	35 000,00				45 300,00	45 300,00				129,43%						
	- modernizacja ul. Bukowina (montaż barier ochronnych) - etap I	30 000,00	30 000,00				0,00	0,00				0,00%						
	- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościelnej	44 000,00	44 000,00				0,00	0,00				0,00%						
	- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina i Poznańskiej	24 000,00	24 000,00				0,00	0,00				0,00%						
	- projekt "Wspólną drogą do atrakcji" - modernizacja ul. Kościuszki od sióstr do Torunia	126 654,00		17 288,00	109 356,00		0,00	0,00				0,00%						
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim- etap II" - wydatki niekwalifikowalne	50 000,00	50 000,00				14 313,12	14 313,12				28,63%						
	- projekt "Polsko-czeskie połączenia drogowe dla ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego na Pograniczu Kłodzkim - etap II"	780 000,00		487 207,00	292 793,00		11 823,84	11 823,84				1,52%						
1.2	Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna	10 367,00	0,00	10 367,00	0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
	- projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej "	10 367,00		10 367,00			10 367,00	10 367,00				100,00%						
2	Dział 630 - Turystyka	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	18 084,63	18 084,63	0,00	0,00	0,00	34,06%						
2.1	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	18 084,63	18 084,63	0,00	0,00	0,00	34,06%						
	- modernizacja Punktu Informacji Turystycznej	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00				0,00%						
	- prace modernizacyjne w Parku Źródlowym	38 400,00	38 400,00				18 084,63	18 084,63				47,47%						
3	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	75 866,00	774 666,00	10 060,00	0,00	0,00	153 021,72	153 021,72	0,00	0,00	0,00	19,50%						
3.1	Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 060,00	219 000,00	10 060,00	0,00	0,00	19 222,16	19 222,16	0,00	0,00	0,00	8,39%						
	Modernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - wpłaty do wspólnot mieszkaniowych na poczet udziału gminy w projekcie pn. "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"	133 000,00	133 000,00				0,00	0,00				0,00%						
	- projekt "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych"	10 060,00		10 060,00			10 060,00	10 060,00				100,00%						
	- projekt "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych" - wydatki niekwalifikowalne	36 000,00	36 000,00				9 162,16	9 162,16				25,45%						
	- Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi - dokumentacja	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00				0,00%						
3.1	Rozdział 70095 - zadanie - uzbrojenie terenów mieszkaniowych	555 866,00	555 866,00	0,00	0,00	0,00	133 799,56	133 799,56	0,00	0,00	0,00	24,07%						
	- Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha	480 000,00	480 000,00				57 933,80	57 933,80				12,07%						
	- Uzbrojenie terenów mieszkaniowych - ul. Karmelkowa (spłata zobowiązań z 2011 roku)	75 866,00	75 866,00				75 865,76	75 865,76				100,00%						

Lp.	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatków w 2012 r.	Źródła finansowania w 2012 roku w tym:					Źródła finansowania w 2012 roku w tym:					%
			środków własnych	kredyty lub pożyczki	środków UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	Wykonanie na 30.06.2012	środków własnych	kredyty lub pożyczki	środków UE (otrzymane refundacje)	inne środki zewnętrzne	Wykonanie na 30.06.2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"												
10	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 344,00		393 344,00			10 060,00	10 060,00					2,56%
10.1	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	2 387 875,00	318 000,00	1 465 046,00	604 829,00	0,00	536 298,53	536 298,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46%
	- projekt "Segregacja odpadów komunalnych oraz bioodpadów w Miście Europejskim Kudowa Zdrój - Nachod. Etap II"	985 000,00	130 000,00	450 171,00	404 829,00	0,00	473 500,73	473 500,73	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%
	- utwardzanie placów pod pojemniki na odpady komunalne (zobowiązanie MZUP z 2011 roku)	915 000,00	60 000,00	450 171,00	404 829,00		463 537,80	463 537,80					50,66%
	- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kudowie-Zdroju	10 000,00	10 000,00				8 117,93	8 117,93					81,18%
10.2	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	60 000,00				1 845,00	1 845,00					3,08%
	- budowa nowych punktów oświetleniowych wg potrzeb	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	7 269,30	7 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,13%
10.3	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	102 000,00				7 269,30	7 269,30					7,13%
	- zakup kosiarzy komunalnej samodzielną	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	- zakup kosiarzy komunalnej samodzielną	6 000,00	6 000,00				5 535,00	5 535,00					92,25%
10.4	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 294 875,00	80 000,00	1 014 875,00	200 000,00	0,00	49 993,50	49 993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%
	projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"	13 899,00		13 899,00			12 484,50	12 484,50					89,82%
	- projekt: Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdrojuw zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II												
	- wydatki niekwalifikowalne przy realizacji w/w projektów w zakresie rewitalizacji.	1 200 976,00		1 000 976,00	200 000,00		32 692,00	32 692,00					2,72%
11	Dział 921 - Kultura / ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00				4 817,00	4 817,00					6,02%
11.1	Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 047,61	14 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%
	- rozszerzenie zastawu nagłaśniającego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 047,61	14 047,61	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
11.2	Rozdział 92116 - Biblioteki	15 000,00	15 000,00				14 047,61	14 047,61					93,65%
	- zmiana sposobu ogrzewania w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	73 440,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	73 440,00	73 440,00				0,00	0,00					0,00%
12.1	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1 090 810,00	1 090 810,00	0,00	0,00	0,00	535 729,87	535 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
	- umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego (finansowanie zobowiązania wobec dostawcy)	1 090 810,00	1 090 810,00	0,00	0,00	0,00	535 729,87	535 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
13	Dział 750 - Różne rozliczenia	137 306,00	137 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	- rezerwa celowa na koszty termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Publicznych	137 306,00	137 306,00				0,00	0,00					0,00%
	OGÓŁEM	8 487 937,00	3 983 184,00	3 092 828,00	1 042 720,00	369 208,00	1 517 562,89	1 517 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89%

Wzrost i rozwój 1.2 Ochrona środowiska

Wydatki¹ na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w I półroczu 2012 roku

[illegible]

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	wyszczególnienie	5	Plan po zmianach na 2012 rok	Kwota dotacji (w zł)			Wykonanie na 30.06.2012 rok	Kwota dotacji (w zł)			% wykonania planu	Nazwa jednostki i cel dotacji	
							6	podmiotowej	przeźnio- towiej		7	podmiotowej	przeźnio- towiej			8
1	600	Transport i łączność				10 367,00		0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	100,00%		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				10 367,00				10 367,00	10 367,00			100,00%	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. "Liquidaacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkolowej"	
2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 245,00		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	61,63%	wpłata na fundusz celowy Straży Granicznej - wsparcie finansowe działań prewencyjnych na terenie Kudowy-Zdroju	
	75406	Straż Graniczna				2 000,00				2 000,00	2 000,00			100,00%		
	75421	Zarządzanie kryzysowe				1 245,00								0,00%	Starostwo Powiatowe - utrzymanie Lokalnego Systemu Osloty Przeciwpowodziowej w powiecie Kłodzkim	
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				506 300,00		0,00	0,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	58,35%		
	92116	Biblioteki				375 000,00				191 500,00	191 500,00			51,07%	Miejska Biblioteka Publiczna - zadania statutowe	
	92118	Muzea				211 300,00				108 000,00	108 000,00			51,11%	Muzeum Kultury Ludowej Pogorza Sudobskiego - zadania statutowe	
1	801	Oświata i wychowanie				440 568,00		0,00	0,00	228 724,00	228 724,00	0,00	0,00	51,92%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych	
	80104	Przedszkola				107 650,00				70 011,89	70 011,89			65,04%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych	
	80104	Przedszkola				215 300,00				97 435,64	97 435,64			45,26%	Niepubliczne Przedszkole "Co słonko widziało" - finansowanie działań oświatowych	
	80110	Gimnazja				172 178,00				83 556,00	83 556,00			48,53%	Zespół Szkół Społecznych - finansowanie zadań oświatowych	
2	852	Pomoc społeczna				5 000,00		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00%	dofinansowanie zadań w zakresie opieki społecznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	
	85295	Pozostała działalność				5 000,00				5 000,00	5 000,00			100,00%		
3	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				52 000,00		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	19,23%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury realizowanych przez organizacje pozarządowe	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				52 000,00				10 000,00	10 000,00			19,23%		
4	926	Kultura fizyczna i sport				93 000,00		0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	79,57%	dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe	
	92105	Zadania w zakresie kultury fizycznej				93 000,00				74 000,00	74 000,00			79,57%		
w tym: na zadania bieżące						1 875 239,00		0,00	0,00	870 227,53	779 227,53	0,00	0,00	46,46%		
na zadania inwestycyjne						10 367,00		0,00	0,00	10 367,00	10 367,00	0,00	0,00	100,00%		

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Odpisy	z tego:					Wydatki inwestycyjne z 0000
						przebieganie z 0000 z 0000	pożyczki z 0000 z 0000	z 0000 z 0000	z 0000 z 0000	z 0000 z 0000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01095	Pozostałe wydatki	a) 7 121,79	7 121,79	7 121,79	118,70	20,94		6 982,15		
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	a) 78 886,00	78 886,00	78 886,00	62 731,00	11 410,00		6 982,15		
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	a) 1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 541,00	279,00		4 745,00		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	a) 300,00	300,00	300,00						
754	75414	Obrona cywilna	a) 1 000,00	1 000,00	1 000,00				300,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a) 1 607 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	42 900,00	37 000,00	1 525 000,00	2 100,00		
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	a) 9 800,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00		7,00		
852	85295	Pozostała działalność	a) 11 600,00	11 600,00	11 600,00		5 452,20				
OGÓŁEM			a) 1 717 527,79	1 717 527,79	1 717 527,79	107 290,70	58 509,94	1 536 600,00	15 127,15	0,00	
a) plan po zmianach			b) wykonanie za 2012 rok	30 521,17	50 876,49			724 584,93	11 883,15	0,00	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA I BUDŻETU GMINY - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Należności	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania (6:4)	Dochody podlegające potrąceniu przez gminę	Należności pozostałe do zapłaty	w tym wymagalne budżetu gminy i gminy dłużnika	budżetu państwa
							8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	4	5	6	7	8	9	10	11
		- opłaty za udostępnienie danych meldunkowych	1 000,00	372,00	372,00	37,20%	18,60	0,00	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	1 582 110,84	12 425,01	31,08%	4 530,50	1 489 685,83	513 247,23	952 473,00
		- zwrot zaliczki alimentacyjnej	3 000,00	519 621,48	411,01	13,70%	205,49	519 210,47	259 605,30	259 605,17
		- zwrot funduszu alimentacyjnego	37 000,00	803 919,31	10 812,53	29,22%	4 325,01	793 106,78	253 641,93	539 464,85
		- odsetki		178 570,05	1 201,47			177 368,58	0,00	153 402,98
OGÓŁEM			40 000,00	1 582 110,84	12 704,01	31,76%	4 549,10	1 489 685,83	513 247,23	952 473,00

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2012 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI									
			Ogółem	z tego:		Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe
				§ 2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			
71035		Cmentarze - utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00					
74035		Cmentarze - utrzymanie grobów wojennych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00					

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI										
			z tego:		z tego:										
			Ogółem	§ 2330	§ 6639	Ogółem	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:			dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki majątkowe	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				
Plan na rok 2015															
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	207 656,00	207 656,00	0,00	197 768,00	197 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	207 656,00			197 768,00	197 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	9 888,00	9 888,00	2 834,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- obsługa administracyjna porozumienia - 5%				9 888,00	9 888,00	2 834,00	7 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan na rok 2016															
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 401,00	102 401,00	0,00	126 897,96	126 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych gminy	102 401,00	102 401,00		126 897,96	126 897,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			0,00	6 344,90	6 344,90	1 417,00	4 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- obsługa administracyjna porozumienia - 5%				6 344,90	6 344,90	1 417,00	4 927,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 13

do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2012 R.**

Lp.	Treść	Rozdział	§	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody			65 000,00	19 377,14	29,81%
	z tego:					
	- wpływy z różnych tytułów	90019	0690	63 000,00	17 377,14	27,58%
	-- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzane w nim zmiany			63 000,00	17 377,14	27,58%
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90019	0960	2 000,00	2 000,00	100,00%
	-- darowizny finansowe			2 000,00		0,00%
	Wydatki			171 458,00	29 567,03	17,24%
	z tego:					
	- zakup pozostałych usług		4300	171 458,00	29 567,03	17,24%
	-- dofinansowanie kosztów utylizacji azbestu	90002		15 000,00	5 834,16	38,89%
	-- wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk	90002		10 000,00	3 831,87	38,32%
	-- wydatki związane z nasadzeniami i pracami pielęgnacyjnymi zieleni miejskiej	90004		35 000,00	19 901,00	56,86%
	-- wydatki związane z ratowaniem drzewostanu zabytkowego Parku Zdrojowego	90004		51 458,00	0,00	0,00%
	-- wydatki związane z ochroną pomników przyrody	90004		60 000,00	0,00	0,00%

**Rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

1	Stan środków na początek roku	106 458,00
2	Dochody	19 377,14
3	Wydatki	29 567,03
4	Stan środków na koniec okresu	96 268,11

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.266 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kudowa-Zdrój na lata 2012-2018 została przyjęta uchwałą nr VI/100/11 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój i zakładała na 2012 rok:

- dochody w kwocie 35.459.791,00 zł
- wydatki w kwocie 37.624.791,00 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie -2.165.000,00 zł
- przychody w kwocie 4.548.000,00 zł
- rozchody w kwocie 2.383.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2012 rok w kwocie 3.954.108,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2012-2018 w kwocie 11.075.383,00 zł.

W trakcie I półrocza 2012 roku w/w kwoty uległy zmianie i na dzień 30.06.2012 roku WPF zakładała:

- dochody w kwocie 36.123.518,79 zł
- wydatki w kwocie 36.809.536,79 zł
- wynik budżetu (deficyt) w kwocie - 686.018,00 zł
- przychody w kwocie 4.619.018,00 zł
- rozchody w kwocie 3.933.000,00 zł
- limit przedsięwzięć wieloletnich na 2012 rok w kwocie 4.802.817,00 zł
- limit zobowiązań na lata 2011-2018 w kwocie 12.027.389,00 zł.

Zmian WPF dokonano na podstawie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza Miasta.

Wykaz zmian:

L.p	Nr uchwały lub zarządzenia	z dnia	Zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich
1	Uchwała nr XVII/109/12 Rady Miejskiej	20.02.2012	Zmniejszenie limitu zobowiązań dla zadań pn. "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia " oraz "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych", wprowadzono limity zobowiązań dla zadań "Zagospodarowanie

			przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna" oraz „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II” , dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej w tym zmniejszenie deficytu budżetu do kwoty 615.000 zł.
2	Uchwała XX/132/12 Rady Miejskiej	28.06.2012	Wprowadzenie limitu zobowiązań na zadanie pn. „Znajdujemy wspólny język” , dostosowanie kwot w WPF do uchwały budżetowej.

Wartości przyjęte w WPF po wprowadzonych zmianach w zakresie dochodów i wydatków są niezgodne z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2012 rok o 19.200,00 zł tj. o wartość dotacji przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój nr 158/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2012 rok. Pozostałe wartości tj. wynik budżetu, kwota przychodów i rozchodów są zgodne z uchwałą budżetową.

Załącznik nr 1 do informacji przedstawia kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2012 roku.

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w limicie wydatków na 2012 rok zostały wykonane w 21,58 % w tym:

- projekt „Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia” – na kwotę 10.060,00 zł co stanowi 2,56 % limitu wydatków na 2012 rok i 2,53 % limitu zobowiązań,
- projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna” na kwotę 12.484,50 zł co stanowi 89,82 % limitu wydatków na 2012 rok i 5,95 % limitu zobowiązań,
- projekt „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II” na kwotę 45.176,50 zł co stanowi 3,76 % limitu wydatków na 2012 rok i 2,73 % limitu zobowiązań,
- projekt „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej” – na kwotę 10.367,00 zł co stanowi 100,00 % limitu wydatków na 2012 rok i 4,15 % limitu zobowiązań,
- zadanie pn. „Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta” – na kwotę 86.604,98 zł co stanowi 10,36 % limitu wydatków na 2012 rok i 5,85 % limitu zobowiązań,
- zadanie pn. „Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha” – na kwotę 57.933,80 zł co stanowi 12,07 % limitu wydatków na 2012 rok i 1,95 % limitu zobowiązań,
- zadanie pn. „Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego” – na kwotę 813.938,14 zł co stanowi 50,78 % limitu wydatków na 2012 rok i 22,57 % limitu zobowiązań,



Burmistrz
Czesław Kręćchwost

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kudowa-Zdrój-przeptywy pieniężne i kwota długu
- wykonanie na I półrocze 2012

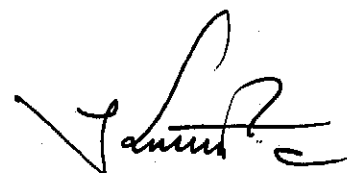
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
1	Dochody ogółem, z tego:	35 459 791,00	36 123 518,79	16 425 379,36	45,47%
1a	dochody bieżące	27 941 071,00	28 323 925,79	14 324 069,73	50,57%
1a1	w tym: środki z UE*	581 021,00	707 435,00	215 672,47	30,49%
1b	dochody majątkowe, w tym	7 518 720,00	7 799 593,00	2 101 309,63	26,94%
1c	ze sprzedaży majątku	2 500 000,00	2 567 000,00	312 807,35	12,19%
1d	środki z UE*	4 693 720,00	4 853 388,00	1 779 350,28	36,66%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 986 515,00	27 376 155,79	13 949 428,79	50,95%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 562 398,00	7 736 093,64	3 849 140,73	49,76%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 539 671,00	3 531 310,00	2 050 826,90	58,08%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	736 931,00	725 311,00	278 208,27	38,36%
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	25 000,00	13 380,00	0,00	0,00%
3	Różnica (1-2)	8 473 276,00	8 747 363,00	2 475 950,57	28,31%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	71 018,00	71 018,60	100,00%
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	71 018,00	0,00	0,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 473 276,00	8 818 381,00	2 546 969,17	28,88%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 328 444,00	4 878 444,00	1 392 087,97	28,54%
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 383 000,00	3 933 000,00	941 500,00	23,94%
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00%
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	945 444,00	945 444,00	450 587,97	47,66%
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	945 444,00	945 444,00	450 587,97	47,66%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 144 832,00	3 939 937,00	1 154 881,20	29,31%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 692 832,00	8 487 937,00	1 517 912,89	17,88%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 217 177,00	4 077 506,00	758 356,65	18,60%
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	810 367,00	1 670 696,00	78 088,00	4,67%
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 548 000,00	4 548 000,00	793 010,85	17,44%
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 165 000,00	615 000,00		0,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	
13	Kwota długu	16 763 205,00	16 763 205,00	17 124 694,07	102,16%
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 949 205,00	1 949 205,00	3 074 183,22	157,71%
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	1 648 308,00	2 477 887,00	5 050 000,00	203,80%
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	47,27%	46,41%	47,41%	x
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	42,63%	39,55%	33,43%	x
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,39%	13,50%	x	x
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,39%	9,91%	x	x
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	7,08%	7,11%	x	x
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	7,94%	7,94%	7,94%	x
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,69%	13,50%	x	x
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	x	x
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,39%	9,91%	9,91%	x

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	wykonanie na 30.06.2012	% wykonania planu
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	x	x
23	Dochody bieżące (1a)	27 941 071,00	28 323 925,79	14 324 069,73	50,57%
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	27 931 959,00	28 321 599,79	14 400 016,76	50,84%
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	9 112,00	2 326,00	-75 947,03	-3265,13%
26	Dochody ogółem (1)	35 459 791,00	36 123 518,79	16 425 379,36	45,47%
27	Wydatki ogółem	37 624 791,00	36 809 536,79	15 917 929,65	43,24%
28	Wynik budżetu	-2 165 000,00	-686 018,00	507 449,71	
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 548 000,00	4 619 018,00	864 029,45	18,71%
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 383 000,00	3 933 000,00	941 500,00	23,94%

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

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



PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012 - 2018 - WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Limit wydatków 2012 rok	Limit zobowiązań	Wykonanie limitu wydatków z kol. 6	% wykonania (kol. 8 / kol. 6)
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	4 802 817	12 027 389	1 036 564,92	21,58%
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	725 311	1 668 688	278 208,27	38,36%
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 077 506	10 358 701	758 356,65	18,60%
	z tego:							
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	1 684 076	2 881 720	78 088,00	4,64%
	- wydatki bieżące	x	x	x	13 380	80 340	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 670 696	2 801 380	78 088,00	4,67%
	z tego:							
1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO)	x	x	x	1 629 846	2 795 080	78 088,00	4,79%
	- wydatki bieżące	x	x	x	1 200	35 750	0,00	0,00%
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	Urząd Miasta	2012	2013	1 200	35 750	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 628 646	2 759 330	78 088,00	4,79%
	- projekt "Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Fabrycznej nr 5,7,9,11,13 w Kudowie-Zdroju oraz zagospodarowanie terenu przy budynkach wielorodzinnych."	Urząd Miasta	2012	2013	10 060	248 022	0,00	0,00%
	- projekt "Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia"	Urząd Miasta	2011	2013	393 344	397 864	10 060,00	2,56%
	- projekt "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w okolicy ul. Moniuszki i 1 Maja w Kudowie-Zdroju oraz jego aktywizacja kulturalna"	Urząd Miasta	2012	2013	13 899	210 000	12 484,50	89,82%
	- projekt "Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej - etap II"	Urząd Miasta	2011	2013	1 200 976	1 653 730	45 176,50	3,78%
	- projekt "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkolowej"	Urząd Marszałkowski	2011	2013	10 367	249 714	10 367,00	100,00%
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
3)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	x	x	x	64 230	86 640	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	12 180	44 590	0,00	0,00%
	projekt "Znajdujemy wspólny język"	Urząd Miasta	2012	2013	12 180	44 590	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	42 050	42 050	0,00	0,00%
	projekt "Znajdujemy wspólny język"	Urząd Miasta	2012	2013	42 050	42 050	0,00	0,00%
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 516 000	5 389 500	144 538,78	9,53%
	- wydatki bieżące	x	x	x	200 000	400 000	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 316 000	4 989 500	144 538,78	10,98%
	z tego:							
1)	program: "Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta"	Urząd Miasta	2011	2014	836 000	1 479 500	86 604,98	10,36%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	836 000	1 479 500	86 604,98	10,36%
2)	program: "Uzbrojenie 6 działek położonych w sąsiedztwie budynku przy ul. Stone 120"	Urząd Miasta	2011	2013	0	530 000	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	

	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	530 000	0,00	
3)	program : "Uzbrojenie działek położonych na terenie tzw. 17 ha"	Urząd Miasta	2011	2015	480 000	2 980 000	57 933,80	12,07%
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	480 000	2 980 000	57 933,80	12,07%
3)	zadanie "Ratowanie drzewostanu w zabytkowym Parku Zdrojowym"	Urząd Miasta	2012	2013	200 000	400 000	0,00	0,00%
	- wydatki bieżące	x	x	x	200 000	400 000	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	1 602 741	3 756 169	813 938,14	50,78%
	- wydatki bieżące	x	x	x	511 931	1 188 348	278 208,27	54,34%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 090 810	2 567 821	535 729,87	49,11%
	z tego:							
1)	"Umowa spłaty wierzytelności z tytułu budowy krytego basenu sportowo-rehabilitacyjnego" - razem, w tym:	Urząd Miasta	2006	2014	1 602 741	3 606 169	813 938,14	50,78%
	- wydatki bieżące	x	x	x	511 931	1 038 348	278 208,27	54,34%
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 090 810	2 567 821	535 729,87	49,11%
2)	"Umowa na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kudowy-Zdroju" razem, w tym:	Urząd Miasta	2013	2016	0	150 000	0,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	150 000	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0,00	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0,00	
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0,00	
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0,00	

Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zgodnie z zapisem art.266 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) przedkłada informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Na terenie gminy Kudowa-Zdrój działają dwie instytucje kultury:

- 1) Miejska Biblioteka Publiczna powołana uchwałą nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku
- 2) Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego powołane uchwałą nr XLIII/255/05 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 listopada 2005 roku.

Z budżetu gminy na działalność bieżącą przekazano dotacje w wysokości 299.500,00 zł co stanowi 51,08 % planu. Inne dochody instytucji kultury to kwota 39.571,24 zł w tym m.in. :

- dochody ze sprzedaży biletów w muzeum – 33.957,80 zł,
- dochody z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych i darowizny – 4.417,50 zł
- dotacje otrzymane od innych instytucji – 895,01 zł,
- dochody za usługi ksero, wynajem pomieszczeń, sprzedaż kwartalnika itp. – 300,93 zł.

Dochody instytucji kultury wyniosły łącznie 339.071,24 zł.

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w I półroczu 2012 roku wyniosły 304.643,59 zł.

Na koszty funkcjonowania instytucji kultury składają się następujące pozycje:

- koszty wynagrodzeń – 181.371,32 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 38.739,43 zł
- koszty zakupu książek – 10.599,37 zł
- koszty dostawy mediów – 30.108,81 zł
- zakup materiałów – 12.930,22 zł
- zakup usług – 18.151,50 zł
- pozostałe koszty – 12.742,94 zł.

Kwota należności instytucji kultury na dzień 30.06.2012 roku wyniosła 9.291,00 zł . W kwocie należności nie ma należności przeterminowanych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 30.06.2012 roku wyniosła 8.451,20 zł . W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań przeterminowanych.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przedkłada się część tabelaryczną i opisową dotyczącą wykonania planu finansowego oddzielnie dla każdej z instytucji sporządzoną przez pracowników tych instytucji.



Burmistrz
Czesław Kręcichwost

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
oraz realizacji zadań kulturalnych
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie - Zdroju
na dzień 30.06. 2012 r.**

Na przychody dotyczące działalności bieżącej złożyły się przychody z dotacji z budżetu gminy Kudowa-Zdrój dotyczące statutowej działalności biblioteki w kwocie 191.500,000 zł, oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.655,01 zł (darowizny – Fundacja Orange - 895,01 zł i darowizny książkowe – 760,00 zł)

Działalność bieżąca

Plan wydatków związanych z działalnością statutową biblioteki wykonano na kwotę 170.577,52 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia – 89.086,77 zł
w tym nagroda roczna - 9.606,92 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników – 20.253,29 zł
w tym z nagrody rocznej – 1.658,05 zł
- zakup materiałów i energii - 35.194,66 zł,
- zakup nowości wydawniczych i darowizny książkowe – 10.599,37 zł,
- zakup usług – 10.230,09 zł,
- pozostałe koszty – 5.213,34 zł,
- koszty finansowe – 0,00 zł
- odpisy amortyzacyjne – 0,00 zł.

Od początku 2012 roku zarejestrowano 806 czytelników, w tym dzieci do lat 15 – 213 ; wypożyczono ogółem 11 460 wol. książek. Na miejscu w czytelniach udostępniono 1 941 wol. książek, 1 019 czasopism, wg zeszytu ewidencji , informacji udzielono łącznie – 2 018. Z Internetu skorzystało 1539 osób.

Ogółem od początku roku z czytelni skorzystało 1 308 osób. Z księgozbioru podręcznego udostępniono 1 941 woluminy, w tym czasopism nieoprawnych – 1 019

Ponadto w ramach działalności biblioteki:

- 16.01.2012 r. – rozpoczęto akcję kurs e-learningowy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej na temat bezpieczeństwa w Internecie, przeprowadzono spotkania w II klasach gimnazjalnych oraz dodatkowa w kl. VI, razem udział wzięło 110 uczniów)
- 16-27. 01.2012 r. – „Ferie w bibliotece Wirtu@ltece” – udział 238 dzieci
- 27.01.2012 r. – wystawa prac plastycznych wykonanych na feriach
- 01.02.2012 r. – wystawa okolicznościowa poświęcona polskiej noblistce Wisławie Szymborskiej w związku ze śmiercią pisarki
- 09.02.2012 r. – Nie jestem papla – spotkanie z Kółkiem Informatycznym nt. bezpieczeństwo w Internecie
- 22.02.2012 r. – „Wszystkie misie mają swoje widzimisie” – lekcje biblioteczne dla kl. 1 i 2 (23 osoby)
- 28.02.2012 r. – Miejski Konkurs Recytatorski „Pegazik” – udział 14 uczestników
- 29.02.2012 r. - Rozpoczęcie kursu komputerowego dla seniorów – 14 osób
- 01.03.; 02.03.; 06.03.; 15.03.; - lekcje biblioteczne dla 1 klas gimnazjum na temat „ Bezpiecznego Internetu” – udział 42 uczniów
- 08.03.2012 r. – „Sporządzenie bibliografii załącznikowej” – kl. 3 LO 26 uczniów

- 13.03.2012 r. – „W królestwie Maciusia I – czyli o prawach dziecka” udział dzieci z gr. 5 latków– 24 osoby
- „Przystanek Korczak” – wystawa z okazji Roku Korczaka
- 04.03. – 10.03 2012 r. – Tydzień z E-książką (akcja ogólnopolska)
- 30.03./31.03.2012 r. – Noc z Andersenem pt. „Z Andersenem podróżowanie i w królestwie Maciusia bajek odnajdywanie” – udział 44 dzieci z noclegiem w bibliotece
- 23.04.2012 r. – Światowy Dzień Książki - wystawa
- 24.04.2012 r. – „Przyjaciel dzieci Korczak” – lekcja biblioteczna – kl. VI – 28 uczniów
- 25.04.2012 r. – Budowa i rodzaje czasopism. Katalog kartkowy a katalog elektroniczny. – lekcja biblioteczna kl. V – 25 uczniów
- 07.05.- 29.05.2012 r. – Kiermasz książki
- 08.05.2012 r. - „Przyjaciel dzieci Korczak” – lekcja biblioteczna – kl. V – 24 uczniów
- 09.05.2012 r. – „Przyjaźń jeża i Jerzyka” – lekcje o twórczości Urszuli Kozłowskiej – 27 ucz.
- 10.05.2012 r. – spotkanie autorskie z Urszulą Kozłowską z DKK – udział kl. 1 – spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek – 56 uczestników
- 11.05.2012 r. – spotkanie z najstarszymi czytelnikami biblioteki w ramach Tygodnia Bibliotek 21 uczestników ; występ młodzieży z DKK dziecięcej z przedstawieniem „Władca książek”
- 29.05.2012 r. – „Działaj bezpiecznie – ratuj skutecznie” – ogólnodostępne warsztaty pierwszej pomocy, prowadzący Adam Rzeźniczak
- 29.05.2012 r. – wysłanie listu intencyjnego do Fundacji im. Steczkowskich o grant z programu „Na dobry początek”
- 30.05.2012 r. spotkanie z przedszkolakami - „Każdy ma prawo złościć się” – 25 dzieci
- 01.06.2012 r. – spotkanie autorskie z Anną Czerwińską – Rydel w ramach akcji „Z książką na walizkach” – udział 78 dzieci
- 06.06.2012 r. – polsko – czeski Dzień Dziecka – pt. „W kraju kwitnącej wiśni” – udział 53 dzieci z Polski i Czech
- 19.06.2012 r. - „Działaj bezpiecznie – ratuj skutecznie” – ogólnodostępne warsztaty pierwszej pomocy, prowadzący Adam Rzeźniczak, część II - praktyczna
- 26.06.2012 r. – Płaszcz Józefa – lekcja biblioteczna na temat kultury żydowskiej – udział 28 uczniów
- 27.06.2012 r. – „Podaruj sobie odrobinę przyjemności” – warsztaty z wykonaniem biżuterii artystycznej

Szkolenia dla bibliotekarzy:

- 10.04.2012 r. – nt. „Komunikacja interpersonalna w pracy bibliotekarza” prowadzona przez Barbarę Chruślicką w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. S. Mikulskiego
- 16.04.2012 r. – konferencja w Warszawie nt. Literatury dla dzieci i młodzieży
- 16 i 17.05.2012 r. Szkolenie Latarników przez Polska Cyfrowa Równych szans; w Ludwikowicach kłodzkich
- 02 i 03.06. 2012 r.; 29 i 30.06.2012 r.; 07.07.2012 r. – Szkolenie wolontariuszy do prowadzenia grup zabawowych – prowadzone przez Instytut Rozwoju Małego Dziecka im. Komeńskiego

Ponadto bibliotekarze brali udział w szkoleniach zawodowych we Wrocławiu DKK i Kłodzku dla wszystkich bibliotekarzy i dla dyrektorów.

- zorganizowano 6 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych i 6 spotkań w DKK dla dzieci.

Byliśmy wizytowani przez metodyka z Kłodzka oraz przedstawicieli Kancelarii Radcy Prawnego – Alicji Ochmańskiej do sprawdzenia dokumentacji księgowo kadrowej. Dyrektor biblioteki była przewodniczącą w konkursie na Wystrój świąteczny i brała udział w gali, na której wręczono nagrody.

Spotykaliśmy się z naszymi zaprzyjaźnionymi bibliotekarkami z Hronova .

Zorganizowano wystawy w Domu Pracy Twórczej „Cyganeria” w tym m. in.

- 20.01.2012 r. - wystawa indywidualna Pawła Budzenia z Fotoklubu Kudowa

- 22.03.2012 r. – wystawa rodziny Buss pt. „Fotografia, malarstwo, rysunek”

- 22.05.2012 r. – wystawa Fotoklubu Kudowa pt. ” Wyprawy fotoklubu”

- 31.05.2012 r. – wystawa indywidualna Jolanty Drawnel w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Warszawie

- 31.06.2012 r. – wspólna wystawa kudowskich artystów pracujących w DPT „Cyganeria”

- 13/15 lipiec – warsztaty międzynarodowe w technice Airbrush prowadzone przez Marissa Odsterlee z Holandii pt. ”Master Wyorkshope”. Artystka przyjechała do Polski na zaproszenie Jarosława Bytowa, który specjalizuje się w tej technice i jest członkiem grupy pracującej w DPT ”Cyganeria”.

W DPT „Cyganeria” od września 2011 r. działa od poniedziałku do piątku Świetlica Środowiskowa w godz. 15 -18.

Regularnie spotykają się członkowie Fotoklubu Kudowa w czwartki lub piątki oraz członkowie Stowarzyszenia 10% ART. w środy.

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zatrudnienie wynosiło 6 pracowników (w tym na pełnym etacie 5 osób ; 1 osoba na ¼ etatu) oraz 1 stażystka.

Wg stanu na dzień 30.06.2011 w Miejskiej Bibliotece Publicznej występują zobowiązania w wysokości 7 452,20 zł, a należności w wysokości 500,00 zł.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
"Cyganeria"
[Podpis]
[Data]

**WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2012 R.
INSTYTUCJI KULTURY**

MIEJSCOWOŚĆ: TĘŻA PUBLICZNA
KODOWA ZMIENNA:
KODOWA ZMIENNA:
57-350 KODOWA ZMIENNA

	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	wykonanie za I półrocze 2012	% wykonanie za I półrocze 2012
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	375 000,00	191 500,00	51,07%
	- dotacja od organizatora	375 000,00	191 500,00	51,07%
	- inne dotacje UE	0,00	0,00	0,00%
	środki unijne	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z pozostałych usług	0,00	0,00	0,00%
	- za reklamy i stoiska	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- za energię, gaz, wodę	0,00	0,00	0,00%
	za usługi ksero	0,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 655,01	0,00%
	- dotacje od organizatora	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie	0,00	0,00	0,00%
	- dotacje inne - dofinansowanie (Fundacja ORANGE))	0,00	895,01	0,00%
	- darowizny (w tym darowizny książkowe)	0,00	760,00	0,00%
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00%
	- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	375 000,00	193 155,01	51,51%

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	wykonanie za I półrocze 2012	% wykonanie za I półrocze 2012
1	2	3	4	5
1.	Zakup książek	13 500,00	10 599,37	78,51%
2.	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	88 050,00	35 194,66	39,97%
	- materiały do imprez bibliotecznych	3 100,00	1 369,89	44,19%
	- materiały do kół zainteresowań	5 200,00	442,84	8,52%
	- materiały gospodarcze	1 300,00	310,33	23,87%
	- materiały biurowe	3 100,00	1 029,04	33,19%
	- środki czystości	2 600,00	821,25	31,59%
	- wydawnictwa	1 600,00	1 283,85	80,24%
	- czasopisma	3 600,00	2 227,84	61,88%
	- zakup mebli	0,00	0,00	0,00%
	- sprzęt i części zamienne (TONERY)	4 100,00	1 109,93	27,07%
	- pozostałe materiały	3 100,00	0,00	0,00%
	- energia elektryczna	16 000,00	5 686,54	35,54%
	- energia cieplna (DZT)	32 500,00	15 013,54	46,20%
	- woda	1 550,00	129,73	8,37%
	- gaz	10 300,00	5 769,88	56,02%
3.	Koszty usług obcych	27 485,00	10 230,09	37,22%
	- usługi pocztowe	1 770,00	276,73	15,63%
	- usługi telekomunikacyjne	5 700,00	1 224,38	21,48%
	- usługi informatyczne - internet	2 500,00	1 018,62	40,74%
	- usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
	- usługi komunalne	1 700,00	267,30	15,72%
	- usługi remontowe i konserwatorskie (KSERO)	4 865,00	2 417,76	49,70%
	- usługi drukarskie i poligraficzne	2 400,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	4 200,00	3 198,00	76,14%
	- ochrona obiektu	2 500,00	951,30	38,05%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- dokumentacja przetargowa	0,00	0,00	0,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	0,00	0,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 850,00	876,00	47,35%

	- pozostałe usługi obce(tablica)	0,00	0,00	0,00%
4.	Koszty wynagrodzeń	191 300,00	89 086,77	46,57%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	77 096,44	48,19%
	- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne , ekwiwalenty za urlopy itp..	6 500,00	0,00	0,00%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	11 100,00	2 383,41	21,47%
	- "13"	13 700,00	9 606,92	70,12%
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	43 610,00	20 253,29	46,44%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	29 500,00	15 319,64	51,93%
	- składki na Fundusz Pracy	4 700,00	939,87	20,00%
	- odpis na ZFŚS	6 100,00	3 000,00	49,18%
	- badania okresowe	100,00	0,00	0,00%
	- szkolenia pracowników	1 600,00	260,00	16,25%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	1 610,00	733,78	45,58%
	- świadczenia urlopowe	0,00	0,00	0,00%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0,00	0,00	0,00%
6.	Koszty podatków i opłat	55,00	0,00	0,00%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za dzierżawę nieruchomości	55,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	5 213,34	47,39%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 500,00	1 334,30	53,37%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	2 000,00	311,75	15,59%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów , sprzętu	3 700,00	2 750,00	74,32%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAIKS	950,00	369,00	38,84%
	- nagrody rzeczowe w konkursach	0,00	0,00	0,00%
	- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)	800,00	0,00	0,00%
	- inne koszty (ryczałt na samochód)	1 050,00	448,29	42,69%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
9.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	375 000,00	170 577,52	45,48%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	22 577,48	0,00
IV	INWESTYCJE (plece - własna kotłownia)	71 340,00		

Kudowa-Zdrój, 12.07.2012

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Golonka
mgr Agnieszka Katarzyna Golonka

DYREKTOR
AGNIESZKA KATARZYNA GOLONKA
Ułoch
mgr Agnieszka Katarzyna Golonka

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2012 roku
działalność podstawowa**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	500,00	-
I Należności długoterminowe	-	-
II Należności krótkoterminowe w tym:	-	-
z tytułu dostaw i usług	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	-	-
inne	500,00	-
III Należności sporne	-	-

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2012 roku
działalność podstawowa**

w złotych

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	7.452,20	
I Rezerwy na zobowiązania	-	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	
1. kredyty i pożyczki	-	
2. Inne	-	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	7.452,20	
1. kredyty i pożyczki	-	
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
3. z tytułu dostaw i usług	-	
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	
5. zobowiązania wekslowe	-	
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	6.077,66	
a) podatek od nieruchomości,	-	
b) PFRON,	-	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	5.252,56	
d) urząd skarbowy,	825,00	
e) inne	0,10	
7. z tytułu wynagrodzeń	-	
8. inne	-	
9. fundusze specjalne	1.374,54	
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kozłowska-Golonka

MIĘSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Zdroju

mgr Urszula Orzech-Bielecka

(Dyrektor Instytucji)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz realizacji zadań kulturalnych w Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w I półroczu 2012 roku .

Przychody z działalności Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego za I półroczu 2012 r. wyniosły **145.916,23 zł** w tym:

1.Dotacja od organizatora	-	108.000,00 zł
2.Dotacje i inne dofinansowania PUP, UE		3.818,50 zł
3.Przychód ze sprzedanych biletów wstępu wynosi	-	33.957,80 zł
4.Sprzedaż kwartalnika „Pamiętnik Kudowski”	-	7,41 zł
5.Sprzedaż widokówek	-	132,52 zł

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w I półroczu 2012 roku sprzedało **6045 szt.** biletów wstępu w tym:

- a.Normalnych szt. 2120
- b.Ulgowych szt. 3228
- c. Lekcja muzealna szt. 697

W I półroczu 2012 roku muzeum odwiedziło 691 obcokrajowców z 9 państw, z tego najwięcej odwiedzających było z Czech 614 osób.

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2012 wyniosły 134.066,07 zł w tym:

- zużycie materiałów i energii	7.844,37 zł
- koszty usług obcych	7.921,41 zł
- koszty wynagrodzenia	92.284,55 zł
w tym koszty nagrody rocznej	9.108,03 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	18.486,14 zł
w tym koszty nagrody rocznej	1.656,78 zł
- koszty podatków i opłat	508,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe	7.020,80 zł
- koszty finansowe	0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. wynosił **8.077,17 zł**

Należności ogółem na dzień 30.06.2012 r. wyniosły **8.791,00 zł**

Zobowiązania muzeum na dzień 30.06.2012 r. wyniosły **999,00 zł**

Imprezy i wydarzenia kulturalne ważne dla miasta Kudowy – Zdroju zorganizowane przez Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego

- 1.Dnia 28.01.2012 – Widowisko kolędnicze w wykonaniu zespołu Róża Kłodzka z Żelazna.
2. Dnia 09.04.2012 Wielkanoc w skansenie- prezentacja czeskich tradycji wielkanocnych dawnych mieszkańców Pstrążnej .
3. Dnia 29.04.2012 –Majówka w skansenie - Na ludową nutkę – występy zespołów ludowych
- 4.Dnia 02.05.2012 – Święto Flagi – prelekcja B. Kamińskiego i koncert A. Bilińskiego

5. Dnia 03.05.2012 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Hronova.
6. Dnia 04.05.2012 – Nocne zwiedzanie skansenu z pochodniami
7. Dnia 9.06.2011 – Skansen Dzieciom – gry i zabawy dla dzieci
8. Dnia 23.06.2012 – Noc Świętojańska – poszukiwanie kwiatu paproci, konkurs na najładniejszy wianek, zwyczaje i zabawy związane z najkrótszą nocą w roku.

Ekspozycje stałe i czasowe

Stałą wystawę muzeum stanowią obiekty zabytkowej architektury ludowej z terenu pogórza sudeckiego wraz z aranżacją ich wnętrza:

1. Budynek mieszkalno – gospodarczy z kuźnią z 1856 roku zachowany „in situ”
2. Zajazd z Szalejowa Dolnego z pocz. XIX wieku
3. Chałupa z Kudowy-Zdroju z przeł. XVIII/XIX wieku
4. Dzwonnica alarmowa z Gołaczowa z poł. XIX wieku
5. Chałupa z Nowej Łomnicy k/Bystrzycy Kł. z I poł. XIX wieku
6. Stodoła z Cermnej z poł. XIX wieku
7. Sąsiek stodoły z Cermnej z poł. XIX wieku
8. Wiatrak „koźlak” z Jabłowa z poł. XIX wieku

W 2012 r. sali na „wysokim parterze” (budynek główny) zorganizowano wystawy czasowe:

1. Wystawa grafik Stanisława Morawińskiego pt. „Góry Stołowe”
2. Tkactwo Grażyny Janiszewskiej
3. Wystawa pamiątek kudowskich kombatanów.
4. Wystawa miniaturowych wiatraków i kapliczek Tadeusza Szełęgi.
5. Na strychu chałupy kudowskiej wystawa ziół i roślin leczniczych.

Pracownicy


W Muzeum jest zatrudnionych 5 osoby na stałe w tym jedna na ¼ etatu.

Od 16.04.2012 zatrudniliśmy 1 osobę na czas określony (do 15.10.2012)

Od 16.04.2012 r. do 15.10.2012 r. mamy zatrudnioną 1 osobę w ramach robót publicznych.

Mamy także 1 osobę zatrudnioną w celu odbycia stażu przez bezrobotnego osoba ta jest zatrudniona:

od 02.04.2012 do 01.10.2012

DYREKTOR
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju

mgr Marek Biernacki

I.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	wykonanie za I półrocze 2012	% wykonanie za I półrocze 2012
1	2	3	4	5
1.	Przychody z działalności kulturalnej	87 000,00	33 957,80	39,03%
	- bilety na imprezy	87 000,00	33 957,80	39,03%
	- organizacja imprez masowych	0,00	0,00	0,00%
	- dochody z lunety na monety - wiatrak	0,00	0,00	0,00%
2.	Przychody z pozostałych usług	32 050,00	139,93	0,44%
	- za sprzedaż gazety "Pamiętnik Kudowski"	2 000,00	7,41	0,37%
	- za sprzedaż widokówek	550,00	132,52	24,09%
	- wynajem sprzętu	0,00	0,00	0,00%
	- zwrot za projekt UE 2011 (7676 Euro)	29 500,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody operacyjne	225 000,00	111 818,50	49,70%
	- dotacje od organizatora	210 000,00	108 000,00	51,43%
	- dotacje inne - dotacja celowa (projekt UE)	0,00	0,00	0,00%
	- darowizny	0,00	1 000,00	0,00%
	- przychody nieodpłatne środków trwałych	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne - PUP	15 000,00	2 657,50	0,00%
	- pozostałe przychody operacyjne - nadpłata podatku	0,00	161,00	0,00%
4.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	344 050,00	145 916,23	42,41%

I.p.	Wyszczególnienie	Projekt Planu na rok 2012	wykonanie za I półrocze 2012	% wykonanie za I półrocze 2012
1	2	3	4	5
1.	Koszty amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
2.	Koszty zużycia materiałów i energii	34 650,00	7 844,37	22,64%
	- materiały do imprez kulturalnych	2 100,00	1 854,94	88,33%
	- materiały do kół zainteresowań	0,00	0,00	0,00%
	- materiały gospodarcze	1 000,00	0,00	0,00%
	- materiały biurowe	1 000,00	70,77	7,08%
	- środki czystości	1 000,00	125,17	12,52%
	- paliwo	700,00	0,00	0,00%
	- czasopisma-wydawnictwa	1 550,00	597,86	38,57%
	- materiały BHP i odzież ochronna	2 000,00	253,57	12,68%
	- sprzęt i części zamienne	1 550,00	520,47	33,58%
	- materiały do konserwacji	4 150,00	585,60	14,11%
	- energia elektryczna	11 500,00	3 509,12	30,51%
	- energia ciepła	0,00	0,00	0,00%
	- dokumentacja techniczna + kosztorys	5 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe materiały	3 100,00	264,27	8,52%
	- wyposażenie	0,00	62,60	0,00%
3.	Koszty usług obcych	33 080,00	7 921,41	23,95%
	- usługi pocztowe	600,00	226,61	37,77%
	- usługi telekomunikacyjne	3 600,00	1 055,05	29,31%
	- usługi informatyczne (STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ)	0,00	0,00	0,00%
	- usługi transportowe	5 000,00	189,90	3,80%
	- usługi komunalne	3 100,00	586,85	18,93%
	- usługi remontowe i konserwatorskie	7 030,00	1 060,00	15,08%
	- usługi drukarskie i poligraficzne "Pamiętnik Kudowski"	4 000,00	0,00	0,00%
	- opłaty czynszowe	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona obiektu	2 200,00	720,00	32,73%
	- usługi fotograficzne	0,00	0,00	0,00%
	- ochrona imprez	550,00	0,00	0,00%
	- wynajem zespołów muzycznych i teatralnych	2 300,00	2 118,00	0,00%
	- usługi bankowe	1 500,00	574,50	0,00%
	- za pośrednictwem	0,00	0,00	0,00%

4.	Koszty wynagrodzeń	214 500,00	92 284,55	43,02%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	81 323,52	44,01%
	- "13"	14 700,00	9 108,03	61,96%
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	15 000,00	1 853,00	12,35%
	honoraria	0,00	0,00	0,00%
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i świadczeń dla pracowników	50 240,00	18 486,14	36,80%
	- składki na ubezpieczenie społeczne ZUS	34 200,00	15 901,62	46,50%
	- składki na Fundusz Pracy	5 300,00	2 014,52	38,01%
	- odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
	- badania okresowe	250,00	50,00	20,00%
	- szkolenia pracowników	1 500,00	520,00	34,67%
	- ekwiwalenty, odzież robocza, środki czystości itp..	0,00	0,00	0,00%
	- świadczenia urlopowe	8 990,00	0,00	0,00%
	- koszty ubezpieczenia osobowego pracowników	0,00	0,00	0,00%
6.	Koszty podatków i opłat	570,00	508,80	89,26%
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
	- opłata za użytkowanie wieczyste	570,00	0,00	0,00%
	- opłata za trwały zarząd	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty skarbowe, notarialne itp..	0,00	0,00	0,00%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 010,00	7 020,80	63,77%
	- koszty delegacji służbowych krajowych	2 000,00	626,50	31,33%
	- koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 000,00	60,86	6,09%
	- ubezpieczenie budynków, pojazdów, sprzętu	5 000,00	4 829,00	96,58%
	- ubezpieczenie imprez	0,00	0,00	0,00%
	- składki ZAKS	0,00	0,00	0,00%
	- nagrody rzeczowe w konkursach	0,00	0,00	0,00%
	- koszty poczęstunków (narady, seminaria, goście)	0,00	0,00	0,00%
	- inne koszty (ryczałt na samochód)	3 010,00	1 504,44	49,98%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
9.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
	- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00%
II	OGÓŁEM KOSZTY	344 050,00	134 066,07	38,97%
III	WYNIK FINANSOWY I-II	0,00	11 850,16	0,00%

V	PROJEKT UE (włosna)	40 000,00
---	---------------------	-----------

13.07.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Golonka
mgr Agnieszka Katarzyna Golonka

DYREKTOR
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Pogórze Sudetów w Kudawie Zdroju
mgr Marek Biernacki

**MUZEUM
KULTURY LUDOWEJ
POGÓRZA SUDECKIEGO
W KUDOWIE ZDROJU**

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2012 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w złotych
		W TYM: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Należności ogółem	8.791,00	
I Należności długoterminowe	-	
II Należności krótkoterminowe w tym:	8.791,00	
z tytułu dostaw i usług	-	
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	8.291,00	
inne	500,00	
III Należności sporne	0,00	

**Zobowiązania instytucji kultury
wg stanu na 30 czerwca 2012 roku**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w złotych
		W TYM: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	999,00	
I Rezerwy na zobowiązania	-	
II Zobowiązania długoterminowe, w tym:	-	
1. kredyty i pożyczki	-	
2. Inne	-	
III Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	999,00	
1. kredyty i pożyczki	-	
2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
3. z tytułu dostaw i usług	-	
4. zaliczki otrzymane na dostawy	-	
5. zobowiązania wekslowe	-	
6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	-	
a) podatek od nieruchomości,	-	
b) PFRON,	-	
c) ubezpieczenia społeczne (ZUS),	-	
d) urząd skarbowy,	999,00	
e) inne	-	
7. z tytułu wynagrodzeń	-	
8. inne	-	
9. fundusze specjalne	-	
IV Rozliczenia międzyokresowe	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
mgr *Agnieszka Katarzyna Golonka*

**DYREKTOR
MUZEUM KULTURY LUDOWEJ
Pogórze Sudeckie w Kudowie Zdroju**

mgr Marek Biernacki

.....
(Dyrektor Instytucji)

