

**ZARZĄDZENIE Nr 171.0050.2014
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 22 sierpnia 2014 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr LVI/560/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.:

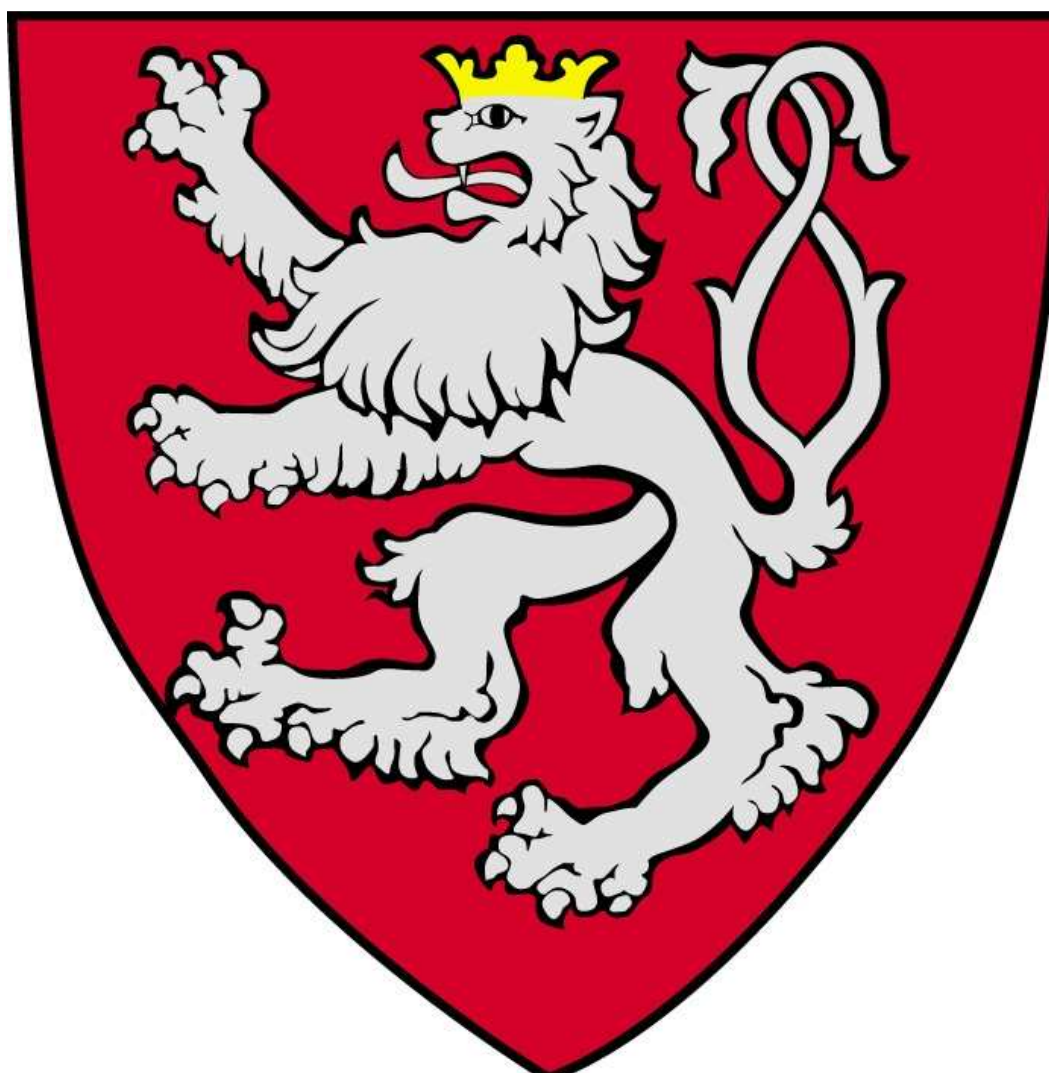
- 1) Radzie Miejskiej w Kłodzku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.



Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2014 roku	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	15
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	15
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	16
<i>Dochody z mienia</i>	16
<i>Pozostałe dochody</i>	17
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	18
1.2.2 Analiza subwencji	18
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	18
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	18
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	19
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	20
<i>Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	20
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	21
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	22
1.3 Realizacja wydatków	23
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	39
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	58
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2014 roku	60
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	62
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014 roku</i>	62
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2014 roku</i>	63
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2014 roku</i>	64
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2014 roku	65
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku</i>	65
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	65
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku	66
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	67
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	74
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2014 - 2024	74
2.2 Łączna kwota długu	79
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 – 2022	80
III. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p	85
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku	86
4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	86
4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	89
4.3 Kłodzko 2016	91
4.4 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	94

Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2014 roku	4
2. Wykonanie dochodów w I półroczu 2014 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	12
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2013 roku	23
5. Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wg klasyfikacji budżetowej	24
6. Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku wg KR RIO	35
7. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58
8. Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	60
9. Dotacje podmiotowe	60
10. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	61
11. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i	62
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014 roku	62
12. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki	63
wodnej w I półroczu 2014 roku	63
13. Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami	64
komunalnymi w I półroczu 2014 roku	64
14. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku	65
15. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	65
16. Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku	66
17. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2014 – 2024	73
18. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 – 2022	80
Wykaz wykresów	Strona
1. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2014 roku	14
2. Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2013 – 2014	15
3. Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2013 - 2014	23

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr XLI/462/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	81 097 246,70 zł
- planowane wydatki wynosiły	80 110 942,27 zł
- planowana nadwyżka wynosiła	986 304,43 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 3 289 027,51 zł. W 2014 roku planuje się spłacić 4 275 331,94 zł zaciągniętych wcześniej kredytów.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody oraz wydatki zwiększyły się odpowiednio o kwotę 2 693 775,64 zł. Gmina odstąpiła od zaciągania zaplanowanego kredytu wprowadzając do budżetu wolne środki w wysokości 3 289 027,51 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka oraz rozchody nie uległy zmianie.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2014 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	83 791 022,34 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	82 804 717,91 zł
- nadwyżka budżetowa	986 304,43 zł
- przychody	3 289 027,51 zł
- rozchody	4 275 331,94 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W I półroczu 2014 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 39 780 651,72 zł, co stanowi 47,5 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 38 797 646,94 zł co stanowi 46,9 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 38 299 171,54 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 38 645 765,48 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 47,5 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2014 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	83 791 022,34	39 780 651,72	47,48%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	74 290 428,36	38 645 765,49	52,02%	88,66%	97,15%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	850 920,49	453 152,10	53,25%	1,15%	1,17%
majątkowe w tym:	9 500 593,98	1 134 886,23	11,95%	11,34%	2,85%
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 863,98	203 904,71	101,51%	2,11%	17,97%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 616,87	48 616,87	48 616,87	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 616,87	48 616,87	48 616,87	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	48 616,87	48 616,87	48 616,87	100,0%
630			Turystyka	394 069,20	0,00	394 069,20	140 084,31	35,5%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 069,20	0,00	394 069,20	140 084,31	35,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 000,00	0,00	323 000,00	140 084,31	43,4%
		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	71 069,20	0,00	71 069,20	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 072 000,00	0,00	14 072 000,00	3 499 354,78	24,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 056 000,00	0,00	14 056 000,00	3 490 487,29	24,8%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	0,00	280 000,00	282 423,99	100,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	2 268 800,35	46,7%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	72 638,82	145,3%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 846 000,00	0,00	8 846 000,00	858 342,70	9,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	8 281,43	41,4%
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00	8 867,49	55,4%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	8 758,79	54,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	108,70	
710			Działalność usługowa	187 500,00	7 665,00	195 165,00	124 034,59	63,6%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	7 665,00	12 665,00	7 665,00	60,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 665,00	7 665,00	7 665,00	100,0%
	71035		Cmentarze	182 500,00	0,00	182 500,00	116 369,59	63,8%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	115 119,59	64,0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 250,00	50,0%
750			Administracja publiczna	471 651,00	867 231,00	1 338 882,00	312 496,30	23,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 651,00	0,00	301 651,00	162 448,70	53,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 546,00	0,00	301 546,00	162 365,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	83,70	79,7%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	867 231,00	1 037 231,00	150 047,60	14,5%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	70 000,00	34 611,77	49,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	165,20	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	26 069,44	130,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	867 231,00	947 231,00	89 201,19	9,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 856,00	68 896,00	73 752,00	71 326,00	96,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 856,00	0,00	4 856,00	2 430,00	50,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 856,00	0,00	4 856,00	2 430,00	50,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 896,00	68 896,00	68 896,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 896,00	68 896,00	68 896,00	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	46 000,00	19 050,50	41,4%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	45 000,00	0,00	45 000,00	18 050,50	40,1%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	18 019,42	40,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	31,08	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 282 278,00	0,00	35 282 278,00	16 923 116,62	48,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000,00	0,00	111 000,00	47 984,04	43,2%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	110 000,00	47 862,67	43,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	121,37	12,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 397 610,00	0,00	10 397 610,00	4 821 261,10	46,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	4 548 398,01	46,4%
		0320	Podatek rolny	19 700,00	0,00	19 700,00	9 717,75	49,3%
		0330	Podatek leśny	410,00	0,00	410,00	282,00	68,8%
		0340	Podatek od środków transportowych	267 500,00	0,00	267 500,00	145 240,20	54,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00	17 626,00	29,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	17 337,14	21,7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	0,00	170 000,00	82 660,00	48,6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 897 500,00	0,00	4 897 500,00	2 889 828,44	59,0%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	2 105 476,89	60,9%
		0320	Podatek rolny	165 000,00	0,00	165 000,00	140 388,89	85,1%
		0330	Podatek leśny	500,00	0,00	500,00	196,00	39,2%
		0340	Podatek od środków transportowych	176 000,00	0,00	176 000,00	104 087,72	59,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00	80 697,00	62,1%
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	0,00	15 000,00	8 586,80	57,2%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 787,20	178,7%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	424 986,58	47,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	23 621,36	47,2%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 632 000,00	0,00	1 632 000,00	1 038 787,94	63,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	0,00	900 000,00	404 420,79	44,9%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	859,00	43,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	700 000,00	549 773,34	78,5%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	30 000,00	80 754,01	269,2%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	755,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	2 225,80	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 244 168,00	0,00	18 244 168,00	8 125 255,10	44,5%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 344 168,00	0,00	17 344 168,00	7 682 632,00	44,3%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	442 623,10	49,2%
758			Różne rozliczenia	15 088 677,00	225 506,00	15 314 183,00	8 879 250,00	58,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 251 057,00	225 506,00	13 476 563,00	8 293 272,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 251 057,00	225 506,00	13 476 563,00	8 293 272,00	61,5%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00	0,00	665 666,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00	0,00	665 666,00	0,00	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 854,00	0,00	1 109 854,00	554 928,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 854,00	0,00	1 109 854,00	554 928,00	50,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 100,00	0,00	62 100,00	31 050,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 100,00	0,00	62 100,00	31 050,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 660 915,00	271 505,00	2 932 420,00	1 408 967,75	48,0%
	80101		Szkoły podstawowe	146 415,00	3 505,00	149 920,00	69 269,69	46,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650,00	0,00	3 650,00	36,00	1,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 082,00	0,00	76 082,00	33 598,83	44,2%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	132,98	16,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 100,00	0,00	60 100,00	28 633,83	47,6%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 783,00	0,00	5 783,00	3 362,84	58,2%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 505,00	3 505,00	3 505,21	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	2 207 200,00	0,00	2 207 200,00	1 153 419,38	52,3%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 600,00	0,00	18 600,00	10 140,88	54,5%
		0830	Wpływy z usług	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00	505 078,73	44,2%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	120,08	20,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 000,00	0,00	975 000,00	578 616,00	59,3%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	59 463,69	84,9%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	25 000,00	259,07	1,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	259,07	
	80110		Gimnazja	20 300,00	0,00	20 300,00	10 869,45	53,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	89,00	
		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	20 000,00	0,00	20 000,00	10 756,00	53,8%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00	24,45	8,2%
	80148		Stołówki szkolne	62 000,00	268 000,00	330 000,00	175 150,16	53,1%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	268 000,00	330 000,00	175 150,16	53,1%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 639,93	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 639,93	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,39	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 633,54	
852			Pomoc społeczna	8 338 658,50	771 121,00	9 109 779,50	5 073 953,96	55,7%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	110,00	0,00	110,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	110,00	0,00	0,0%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 052,00	36 052,00	6 800,00	18,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 052,00	36 052,00	6 800,00	18,9%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 000,00	0,00	5 351 000,00	2 732 240,18	51,1%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	0,00	45 000,00	21 810,77	48,5%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 286 000,00	0,00	5 286 000,00	2 700 800,00	51,1%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	9 629,41	48,1%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 400,00	0,00	95 400,00	52 000,00	54,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00	0,00	32 400,00	6 100,00	18,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	0,00	63 000,00	45 900,00	72,9%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 310,00	0,00	1 198 310,00	1 036 060,00	86,5%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	10,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	60,00	20,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00	1 036 000,00	86,5%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	39 755,00	39 755,00	39 755,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	39 755,00	39 755,00	39 755,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	665 000,00	0,00	665 000,00	560 800,00	84,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 000,00	0,00	665 000,00	560 800,00	84,3%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 838,50	2 558,00	777 396,50	338 377,62	43,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	0,20	0,2%
		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	30 000,00	0,00	30 000,00	19 017,32	63,4%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	1 752,60	21,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	895,55	447,8%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	258 238,50	0,00	258 238,50	56 553,95	21,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 558,00	2 558,00	2 558,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	0,00	478 300,00	257 600,00	53,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 700,00	8 800,00	90 500,00	55 209,39	61,0%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	26 794,06	53,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00	7 869,53	174,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	8 800,00	35 800,00	20 400,00	57,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00	145,80	72,9%
	85295		Pozostała działalność	172 300,00	683 956,00	856 256,00	252 711,77	29,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	0,00	0,0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	136 950,30	136 950,30	0,00	0,0%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 167,70	24 167,70	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	76 108,00	76 108,00	52 711,00	69,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	43 000,00	215 000,00	200 000,00	93,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00	0,77	0,4%
		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	0,00	343 170,50	343 170,50	0,00	0,0%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 559,50	60 559,50	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 242,00	233 234,77	4 696 476,77	3 034 860,11	64,6%
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	2 348 618,89	60,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	2 343 859,74	60,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	4 759,15	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	83 983,91	120,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	83 983,91	120,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 754,45	43,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	1 754,45	43,9%
	90095		Pozostała działalność	489 242,00	233 234,77	722 476,77	600 502,86	83,1%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	288 378,02	233 234,77	521 612,79	396 598,15	76,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 863,98	0,00	200 863,98	203 904,71	101,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	0,00	87 000,00	43 500,00	50,0%
	92116		Biblioteki	87 000,00	0,00	87 000,00	43 500,00	50,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00	43 500,00	50,0%
Razem:				81 097 246,70	2 693 775,64	83 791 022,34	39 780 651,72	47,5%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2013 (5:3)	2014 (5:4)	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		37 424 910,62	83 791 022,34	39 780 651,72	106,3%	47,5%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		22 129 208,83	56 733 971,00	24 137 355,51	109,1%	42,5%	59,13%	60,68%
I. Podatki i opłaty lokalne		8 211 528,30	18 899 860,00	10 408 450,10	126,8%	55,1%	37,11%	43,12%
1. Podatek od nieruchomości	0310	6 763 782,12	13 260 000,00	6 653 874,90	98,4%	50,2%	82,37%	63,93%
2. Podatek rolny	0320	152 039,19	184 700,00	150 106,64	98,7%	81,3%	1,85%	1,44%
3. Podatek leśny	0330	586,00	910,00	478,00	81,6%	52,5%	0,01%	0,00%
4. Podatek od środków transportowych	0340	220 496,65	443 500,00	249 327,92	113,1%	56,2%	2,69%	2,40%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 356,60	4 000,00	1 754,45	129,3%	43,9%	0,02%	0,02%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	515,00	1 000,00	1 787,20	347,0%	178,7%	0,01%	0,02%
7. Opłata od posiadania psów	0370	15 810,63	15 000,00	8 586,80	54,3%	57,2%	0,19%	0,08%
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	0,00	2 000,00	859,00		43,0%	0,00%	0,01%
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	285 206,10	280 000,00	282 423,99	99,0%	100,9%	3,47%	2,71%
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	553 741,54	700 000,00	549 773,34	99,3%	78,5%	6,74%	5,28%
11. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	181 431,78	35 000,00	80 754,01	44,5%	230,7%	2,21%	0,78%
12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	660,00	0,00	755,00	114,4%		0,01%	0,01%
13. Wpływy z różnych opłat	0690	35 902,69	3 973 750,00	2 427 968,85	6762,6%	61,1%	0,44%	23,33%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		1 092 292,61	2 100 000,00	975 593,04	89,3%	46,5%	4,94%	4,04%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	426 116,30	900 000,00	404 420,79	94,9%	44,9%	39,01%	41,45%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	48 755,45	110 000,00	47 862,67	98,2%	43,5%	4,46%	4,91%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	115 903,17	130 000,00	80 697,00	69,6%	62,1%	10,61%	8,27%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	501 517,69	960 000,00	442 612,58	88,3%	46,1%	45,91%	45,37%
III. Dochody z mienia		2 792 816,86	13 990 682,00	3 316 296,80	118,7%	23,7%	12,62%	13,74%
1. Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 107 074,50	5 074 682,00	2 376 925,15	112,8%	46,8%	75,45%	71,67%
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	103 957,60	50 000,00	72 638,82	69,9%	145,3%	3,72%	2,19%
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	571 096,21	8 846 000,00	858 342,70	150,3%	9,7%	20,45%	25,88%
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	10 688,55	20 000,00	8 390,13	78,5%	42,0%	0,38%	0,25%
IV. Pozostałe dochody		2 169 489,10	3 499 261,00	1 311 760,47	60,5%	37,5%	9,80%	5,43%
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	24 780,13	45 000,00	18 019,42	72,7%	40,0%	1,14%	1,37%
2. Wpływy z usług	0830	1 184 722,38	1 719 000,00	830 901,33	70,1%	48,3%	54,61%	63,34%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2013 (5:3)	2014 (5:4)	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	120 000,00	0,00	0,00	0,0%		5,53%	0,00%
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	38 319,33	131 000,00	48 230,02	125,9%	36,8%	1,77%	3,68%
5. Pozostałe odsetki	0920	12 013,85	29 710,00	28 137,02	234,2%	94,7%	0,55%	2,14%
6. Wpływy z różnych dochodów	0970	654 273,43	1 335 541,00	266 744,41	40,8%	20,0%	30,16%	20,33%
7. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	20 479,58	45 000,00	21 810,77	106,5%	48,5%	0,94%	1,66%
8. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	13 807,22	20 305,00	9 858,91	71,4%	48,6%	0,64%	0,75%
9. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	151,43	3 505,00	3 505,21	2314,7%	100,0%	0,01%	0,27%
10. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	25 118,75	200,00	1 893,38	7,5%	946,7%	1,16%	0,14%
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	75 823,00	170 000,00	82 660,00	109,0%	48,6%	3,49%	6,30%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		7 863 081,96	18 244 168,00	8 125 255,10	103,3%	44,5%	35,53%	33,66%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 411 281,00	17 344 168,00	7 682 632,00	103,7%	44,3%	94,25%	94,55%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	451 800,96	900 000,00	442 623,10	98,0%	49,2%	5,75%	5,45%
B. Subwencje		8 061 056,00	15 314 183,00	8 879 250,00	110,1%	58,0%	21,54%	22,32%
-oświatowa	2920	8 061 056,00	13 476 563,00	8 293 272,00	102,9%	61,5%	100,00%	93,40%
-rekompensująca	2920	0,00	665 666,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
-równoważąca	2920	0,00	62 100,00	31 050,00		50,0%	0,00%	0,35%
-wyrównawcza	2920	0,00	1 109 854,00	554 928,00		50,0%	0,00%	6,25%
C. Dotacje celowe i inne źródła		7 234 645,79	11 742 868,34	6 764 046,21	93,5%	57,6%	19,33%	17,00%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		5 559 130,57	9 955 787,87	5 992 997,87	107,8%	60,2%	76,84%	88,60%
1. Na zadania rządowe		3 178 430,57	5 900 435,87	3 107 281,87	97,8%	52,7%	57,17%	51,85%
a) ustawowe		3 162 430,57	5 897 935,87	3 106 031,87	98,2%	52,7%	56,89%	51,83%
- bieżące	2010	3 162 430,57	5 897 935,87	3 106 031,87	98,2%	52,7%	56,89%	51,83%
b) na podstawie porozumień		16 000,00	2 500,00	1 250,00	7,8%	50,0%	0,29%	0,02%
- bieżące	2020	16 000,00	2 500,00	1 250,00	7,8%	50,0%	0,29%	0,02%
2. Na zadania własne		2 380 700,00	4 055 352,00	2 885 716,00	121,2%	71,2%	42,83%	48,15%
- bieżące	2030	2 380 700,00	4 055 352,00	2 885 716,00	121,2%	71,2%	42,83%	48,15%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		69 975,38	162 783,00	106 326,53	151,9%	65,3%	0,97%	1,57%
- bieżące	2320	42 504,00	87 000,00	43 500,00	102,3%	50,0%	60,74%	40,91%
	2310	27 471,38	75 783,00	62 826,53	228,7%	82,9%	39,26%	59,09%
III. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		0,00	7 665,00	7 665,00		100,0%	0,00%	0,11%
- bieżące	2710	0,00	7 665,00	7 665,00		100,0%		100,00%
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		1 605 539,84	1 616 632,47	657 056,81	40,9%	40,6%	22,19%	9,71%
- bieżące	2007	487 420,25	987 870,79	453 152,10	93,0%	45,9%	30,36%	68,97%
	2009	52 178,95	24 167,70	0,00	0,0%	0,0%	3,25%	0,00%

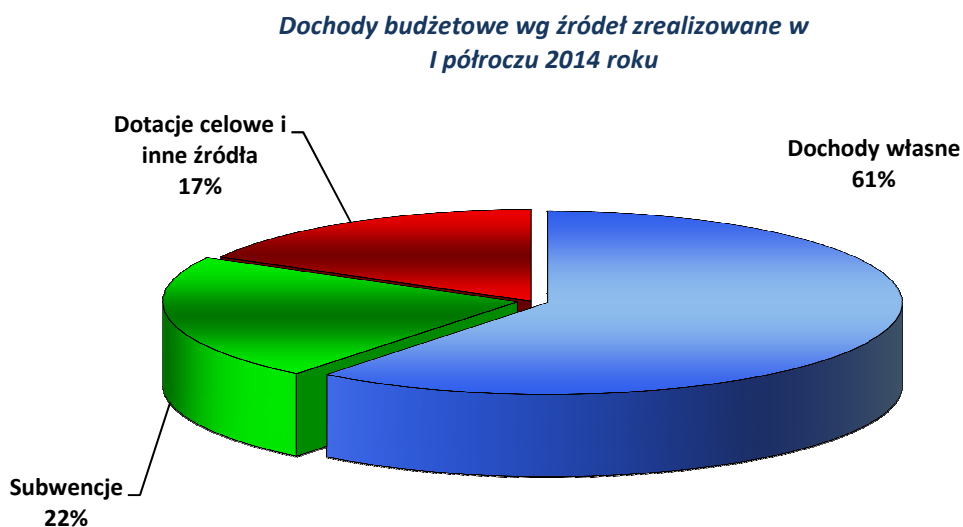
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2013 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2013 (5:3)	2014 (5:4)	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6207	1 065 940,64	544 034,48	203 904,71	19,1%	37,5%	66,39%	31,03%
	6209	0,00	60 559,50	0,00		0,0%	0,00%	0,00%

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

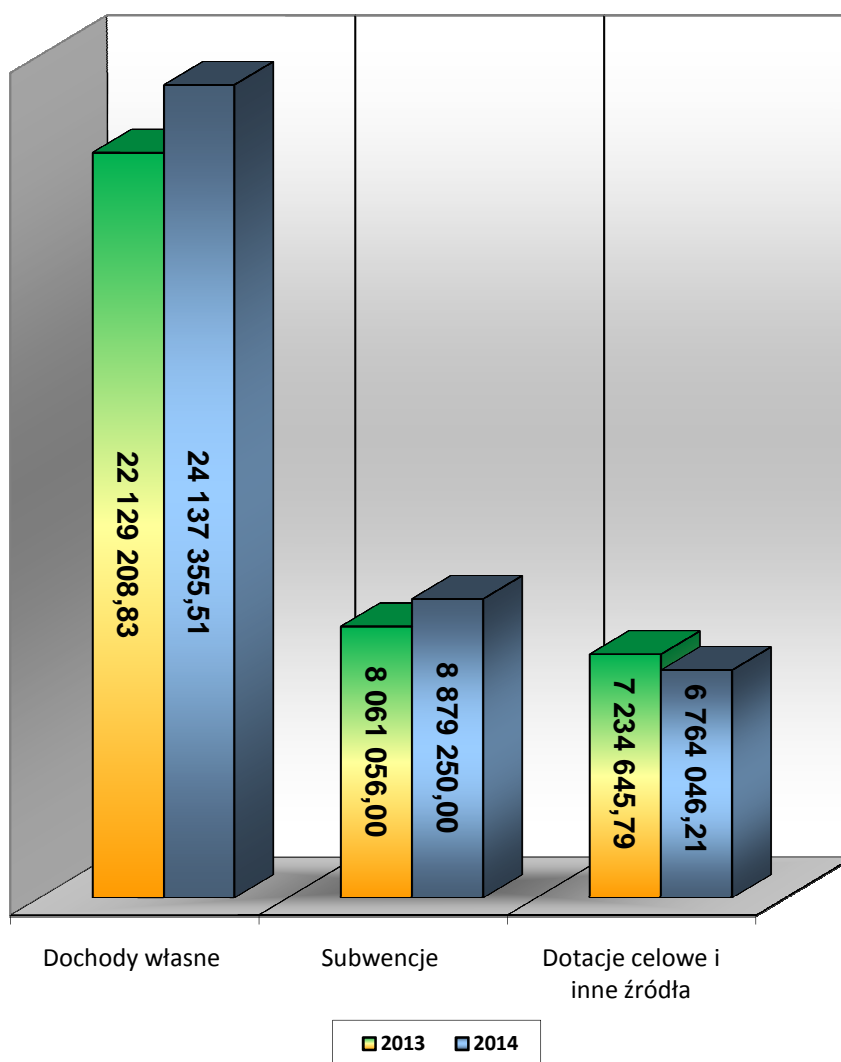
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 106,3 %
- wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2014 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 47,5 % (49,1 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec I półrocza stanowiły **60,7 %** ogółu zrealizowanych dochodów,
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi 22,3 %. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 58,0 % zakładanego planu
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi 17,0 %. Środki na dofinansowanie z innych źródeł zostały zrealizowane w 57,6 % zakładanego planu,

Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 1, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 2.

Wykres nr 1



Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2013-2014



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 24 137 355,51 zł
60,7 % planu

Dochody własne gminy stanowią 60,7 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 43 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 33 %. Dochody z mienia stanowią 14 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 5 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 4,0 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 10 408 450,10 zł, co stanowi 55,1 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2014 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (63,9 %)**, który został wykonany w 50,2 % planu. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z różnych opłat**, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w **61,1 %** planu. W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również dochody z tytułu **opłaty za użytkowanie**

wieczyste gruntu, które zostały zrealizowane w 100,9 % planu, **podatku od środków transportowych** oraz **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 975 593,04 zł, co stanowi 46,5 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2013 o 10,7 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (46,1 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (44,9 % planu). Niższe niż planowane wykonanie osiągnięto z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, które zostały zrealizowane w 43,5 % zakładanego planu. Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 3 316 296,80 zł, co stanowi 23,7 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 71,7 % i zostały wykonane w 46,8 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 46,4 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 50,5 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	8 846 000,00	858 342,70	9,70%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	1 150 000,00	460 699,12	40,06%
sprzedaż lokali użytkowych	1 240 000,00	365 099,31	29,44%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	6 456 000,00	32 544,27	0,50%

- **lokale mieszkalne** – niższe od zakładanego wykonanie zadania na I półrocze spowodowane jest sprzedażą większości pustostanów w tejże połowie roku przy niższych jak zakładano cenach transakcyjnych (dopiero w drugim przetargu lub w kolejnych czy też w rokowaniach dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży z cenami na poziomie 50 % wartości rynkowej). W bieżącym roku wystawionych zostanie jeszcze 10 lokali mieszkalnych do przetargu,
- **lokale użytkowe** – realizacja dochodów nie odpowiada harmonogramowi z uwagi na znikome zainteresowanie dotychczas wystawianymi do przetargu lokalami. Planuje się organizację kolejnych przetargów na nieruchomości lokalowe (ul. Czeska 21, Okrzei 20, Wyspiańskiego 20) w II połowie br.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z niskiego zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak i nieruchomością zabudowaną przy ul. Nadrzecznej 5.

Znaczące pozycje przeznaczone do sprzedaży w bieżącym roku zostały zaplanowane na drugą połowę roku.

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **72 638,82 zł, 145,3 %** planu.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **8 390,13 zł, tj. 42,0 %** planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 311 760,47 zł, co stanowi 37,5 % planu.

Szczegółowy podział pozostałych dochodów przedstawia poniższa tabela:

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
1	0570	Urząd Miasta	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 019,42
2	0830		Wpływy z usług	830 901,33
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	8 758,79
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	115 119,59
		ZPŻ 1	<i>opłaty za przedszkole</i>	194 576,37
		ZPŻ 2	<i>opłaty za przedszkole</i>	164 216,45
		P 3	<i>opłaty za przedszkole</i>	33 134,01
		P 4	<i>opłaty za przedszkole</i>	113 151,90
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	26 794,06
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	133 767,60
		MZS	<i>opłaty za obiady</i>	41 382,56
3	0910	Urząd Miasta	Odsetki	48 230,02
4	0920		Odsetki	28 137,02
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	26 086,15
		ZSI	<i>odsetki</i>	28,21
		SP 3	<i>odsetki</i>	44,96
		SP 6	<i>odsetki</i>	27,42
		G 1	<i>odsetki</i>	24,45
		MZS	<i>odsetki</i>	26,56
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	37,20
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	26,62
		P 3	<i>odsetki</i>	17,98
		P 4	<i>odsetki</i>	33,79
		OPS	<i>odsetki</i>	1 752,60
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	31,08
5	0970		Wpływy z różnych dochodów	266 744,41
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe, zwrot VAT</i>	61 877,17
			<i>odszkodowania</i>	27 324,02
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	140 084,31
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	27 971,00
		SP 3	<i>odszkodowanie</i>	662,83
		OPS	<i>zwrot zasiłków celowych</i>	60,00
			<i>odpłatność za media od najemców</i>	895,55
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	7 869,53
6	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 810,77
7	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	9 858,91
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	83,70
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	9 775,21
8	2400		Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 505,21
9	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 660,00
10	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 893,38
Pozostałe dochody łącznie				1 311 760,47

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 8 125 255,10 zł, co stanowi 44,5 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 49,2 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 44,3 % planu.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 8 879 250,00 zł
58,0 % planu**

Zasady i tryb ustalania subwencji oraz udzielania dotacji gminom reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 7 tejże ustawy subwencja ogólna dla gmin składa się z trzech części: wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Ponadto na mocy art. 10 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw gmina, która w danym roku podatkowym nie uzyskała dochodów na skutek zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości (gruntów, budowli i budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej), otrzymuje w następnym roku z budżetu państwa część rekompensującą subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego z tego zwolnienia – w wysokości tego zwolnienia.

Subwencje stanowią 22,3 % dochodów ogółem. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2014 planowana jest w wysokości 665 666,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 6 764 046,21 zł
57,6 % planu**

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

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

Poniżej prezentowana jest realizacja dotacji wg źródeł przyznawania;

1. Realizacja dotacji z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 900 435,87	3 107 281,87	52,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 616,87	48 616,87	100,00%
710	Działalność usługowa	2 500,00	1 250,00	50,00%
750	Administracja publiczna	301 546,00	162 365,00	53,84%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 752,00	71 326,00	96,71%

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	5 472 621,00	2 822 324,00	51,57%

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę - **48 616,87 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych (porozumienie) - **1 250,00 zł**,
- urzędy wojewódzkie - **162 365,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 430,00 zł**,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - **68 896,00 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **2 700 800,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **6 100,00 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych - **39 755,00 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **2 558,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **20 400,00 zł**,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **52 711,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	4 055 352,00	2 885 716,00	71,16%
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	578 616,00	48,22%
852	Pomoc społeczna	2 655 352,00	2 107 100,00	79,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 000,00	200 000,00	100,00%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **578 616,00 zł**,
- realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - **6 800,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **45 900,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **1 036 000,00 zł**
- zasiłki stałe - **560 800,00 zł**
- bieżąca działalność OPS - **257 600,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **200 000,00 zł**,
- stypendia szkolne - **200 000,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	162 783,00	106 326,53	65,32%
801	Oświata i wychowanie	75 783,00	62 826,53	82,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	43 500,00	50,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **59 463,69 zł.**
- zapewnienie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – **3 362,84 zł.**
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **43 500,00 zł.**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	7 665,00	7 665,00	100,00%

- zgodnie z zawartym z Powiatem Kłodzkim porozumieniem Gmina Miejska Kłodzko otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku”.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Markowa Turystyka Kulturowa	71 069,20	0,00
2	Można mi zaufać - projekt realizowany przez OPS	258 238,50	56 553,95
3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	564 848,00	0,00
4	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	233 234,77	233 234,77
5	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	0,00	47 160,40
6	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	228 394,98	227 119,69
7	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	260 847,02	92 988,00
	Suma	1 616 632,47	657 056,81

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań. Pozostałe do realizacji zaplanowane środki wpłyną w II półroczu 2014 roku.

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2014 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2013	30.06.2014
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 681 817,21	1 741 854,62
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	966 793,05	871 974,63
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	615 419,97	762 876,98
	Podatek rolny od osób fizycznych	28 457,81	36 026,13
	Podatek rolny od osób prawnych	624,60	1 203,00
	Podatek leśny od osób fizycznych	92,20	91,20
	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	24,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	53 960,52	55 065,40
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	13 175,51	11 548,73
	Opłata za psa	3 293,55	3 044,55
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 828,02	384 763,84
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	76 969,73	132 866,92
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	12 424,16	31 159,46
	Dzierżawa, czynsze	79 874,11	94 908,31
	Sprzedaż mienia	130 173,98	99 248,33
	Zajęcie pasa drogowego	11 648,24	22 975,32
	Reklama	737,80	3 605,50
	Opłata adiacencka	0,00	0,00
III.	Inne należności	400 803,31	593 597,89
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	241 154,99	257 260,70
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 648,32	336 337,19
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	3 202 131,01	3 379 366,59
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 175 322,50	3 352 183,33
	Przedszkole nr 3	143,50	0,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	24 235,84	24 311,59
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	463,82	1 030,02
	Szkoła Podstawowa nr 3	80,00	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	1 885,35	1 761,65
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	5 596 579,55	6 099 582,94

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2014 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			umorzenia zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	48 121,01		30 860,20	45 515,64
Podatek rolny od osób fizycznych			4 119,00	1 598,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	63 513,89			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	134 806,91	236 427,00	253 588,60	31 865,60
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	68 674,72			
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych				5 348,92
Podatek od spadku i darowizn			22 888,00	6 955,00
Opłata skarbową			181,00	
Ogółem	315 116,53	236 427,00	311 636,80	91 283,16

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 46,9%

Wydatki w I półroczu 2014 roku były realizowane zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę Miejską, kierunkami wydatkowania środków i w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Wydatki zostały zrealizowane w 46,9 % kwot zaplanowanych.

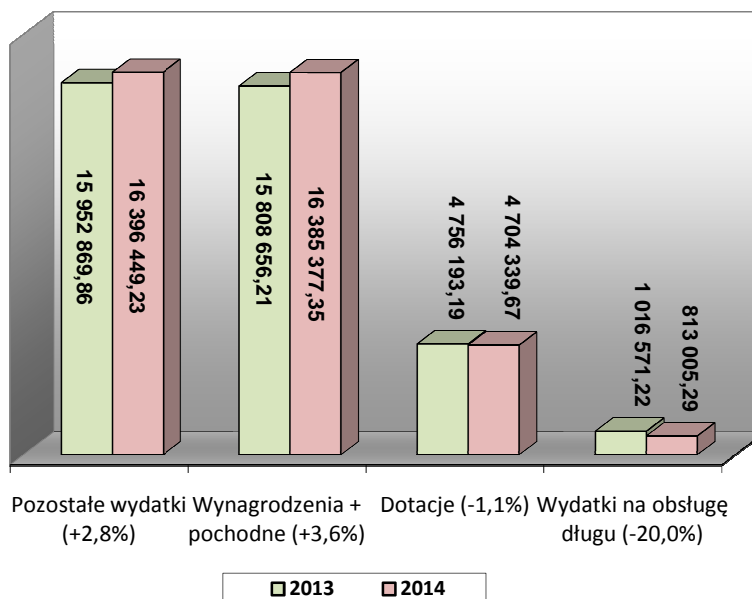
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2014 roku

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	82 804 717,91	38 797 646,94	46,9%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	74 290 087,91	38 299 171,54	51,6%	98,7%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 679 038,87	26 895 638,70	50,1%	70,2%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	30 955 637,69	16 385 377,35	52,9%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 723 401,18	10 510 261,35	46,3%	
Dotacje na zadania bieżące	8 616 625,00	4 704 339,67	54,6%	12,3%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 674 491,00	5 450 817,00	56,3%	14,2%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	869 933,04	435 370,88	50,0%	1,1%
Obsługa długu	1 450 000,00	813 005,29	56,1%	2,1%
Wydatki majątkowe, z tego:	8 514 630,00	498 475,40	5,9%	1,3%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 906 630,00	494 475,40	10,1%	99,2%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	403 730,00	0,00	0,0%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 608 000,00	4 000,00	0,1%	0,8%

Wykres nr 3

Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2013-2014



Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	48 616,87	59 116,87	50 169,89	84,9%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00	1 553,02	14,8%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	0,00	10 500,00	1 553,02	14,8%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 616,87	48 616,87	48 616,87	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,52	795,52	795,52	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,26	138,26	138,26	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,49	19,49	19,49	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 663,60	47 663,60	47 663,60	100,0%
600			Transport i łączność	1 477 500,00	248 135,00	1 725 635,00	660 048,49	38,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 500,00	248 135,00	1 725 635,00	660 048,49	38,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	415,60	29,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	2 999,03	37,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 400,00	3 100,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	25 135,00	480 135,00	351 446,29	73,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00	3 210,30	29,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	222 000,00	1 222 000,00	301 977,27	24,7%
630			Turystyka	647 300,00	0,00	647 300,00	219 156,36	33,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	597 300,00	3 000,00	597 300,00	195 534,91	32,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 000,00	12 000,00	8 862,00	73,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00	5 285,32	21,1%
		4260	Zakup energii	38 000,00	-1 000,00	37 000,00	11 706,99	31,6%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-1 900,00	33 100,00	22 063,56	66,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	0,00	387 000,00	110 604,85	28,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	0,00	12 300,00	6 148,98	50,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	1 346,50	44,9%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	1 900,00	7 900,00	1 877,80	23,8%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00	27 638,91	34,5%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00	23 621,45	47,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	7 000,00	1 970,50	28,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	34 500,00	13 533,47	39,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 500,00	8 117,48	95,5%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 251 650,00	2 349 700,00	8 611 350,00	2 234 149,80	25,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 190 100,00	2 300 000,00	8 490 100,00	2 220 327,12	26,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	759,40	25,3%
		4260	Zakup energii	437 000,00	0,00	437 000,00	182 048,80	41,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000,00	380,00	1 550 380,00	507 750,69	32,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 000,00	-55 380,00	3 249 620,00	1 351 245,14	41,6%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	25 550,00	140 550,00	136 796,48	97,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00	421,00	84,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	84 600,00	0,00	84 600,00	300,00	0,4%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000,00	9 450,00	19 450,00	2 001,17	10,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 000,00	0,00	185 000,00	39 004,44	21,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 320 000,00	2 820 000,00	0,00	0,0%
	70095		Pozostała działalność	61 550,00	49 700,00	121 250,00	13 822,68	11,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00	280,85	40,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00	1 605,81	40,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-700,00	2 400,00	346,86	14,5%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	2 774,11	25,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 300,00	32 300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	30 400,00	59 850,00	5 426,32	9,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 388,73	84,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	292 230,00	3 665,00	295 895,00	61 222,98	20,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 230,00	7 665,00	166 895,00	8 226,00	4,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00	546,00	5,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 230,00	7 665,00	156 895,00	7 680,00	4,9%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 000,00	-4 000,00	19 000,00	1 238,99	6,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00	1 238,99	6,5%
	71035		Cmentarze	110 000,00	0,00	110 000,00	51 757,99	47,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	0,00	105 000,00	51 757,99	49,3%
750			Administracja publiczna	9 834 115,00	497 896,00	10 332 011,00	5 511 323,17	53,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 888,00	0,00	666 888,00	359 954,96	54,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 540,00	0,00	2 540,00	2 540,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 559,00	0,00	486 559,00	248 579,24	51,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 765,00	0,00	41 765,00	39 267,87	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 324,00	0,00	92 324,00	46 743,75	50,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 166,00	0,00	13 166,00	4 481,13	34,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	5 796,26	72,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	516,71	20,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	0,00	12 034,00	12 030,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 000,00	0,00	348 000,00	172 540,51	49,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	0,00	337 000,00	166 587,40	49,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	1 924,11	38,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00	4 029,00	67,2%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 819 227,00	491 356,00	9 313 123,00	4 974 827,70	53,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	1 500,00	15 940,00	9 237,56	58,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	0,00	4 400,00	1 455,85	33,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 213 995,00	0,00	5 213 995,00	2 526 541,87	48,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 743,00	0,00	420 743,00	404 704,35	96,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 597,00	0,00	984 597,00	488 585,69	49,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 329,00	0,00	130 329,00	50 164,49	38,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-2 540,00	7 460,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	24 000,00	54 500,00	43 760,94	80,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 800,00	31 300,00	249 100,00	114 135,09	45,8%
		4260	Zakup energii	286 320,00	-14 500,00	271 820,00	115 361,91	42,4%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-304,00	46 696,00	9 655,23	20,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00	2 600,00	86,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 814,00	92 400,00	779 214,00	378 971,56	48,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000,00	0,00	38 000,00	14 198,16	37,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	0,00	27 000,00	12 311,64	45,6%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 960,00	0,00	27 960,00	12 408,79	44,4%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	25 000,00	14 374,16	57,5%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	0,00	35 000,00	27 314,61	78,0%
		4430	Różne opłaty i składki	316 000,00	-120 000,00	196 000,00	93 253,00	47,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 869,00	0,00	116 869,00	86 605,98	74,1%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	200,00	72,22	36,1%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	92 000,00	97 000,00	91 904,19	94,7%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	341 500,00	341 500,00	341 031,32	99,9%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	47 500,00	82 700,00	59 149,68	71,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 600,00	-1 500,00	51 100,00	14 312,15	28,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00	62 717,26	98,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
		00	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 856,00	68 896,00	73 752,00	68 474,84	92,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 856,00	0,00	4 856,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,72	6,59	704,31	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,44	-0,15	99,29	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 058,84	-6,44	4 052,40	0,00	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 896,00	68 896,00	68 474,84	99,4%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 740,00	32 740,00	32 420,00	99,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 176,89	3 176,89	3 176,89	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	377,71	377,71	377,71	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 748,82	21 748,82	21 748,82	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 578,38	4 578,38	4 578,38	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 173,04	6 173,04	6 173,04	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	101,16	101,16	0,00	0,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 849,00	40 500,00	1 049 349,00	499 395,62	47,6%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	997 604,00	9 500,00	1 007 104,00	489 399,66	48,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00	16 173,58	59,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	0,00	678 000,00	307 923,08	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	0,00	57 000,00	51 635,53	90,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	0,00	127 500,00	59 719,59	46,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	0,00	18 100,00	8 463,34	46,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	3 900,00	48,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	0,00	30 700,00	15 928,06	51,9%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00	240,00	26,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,00	0,00	13 504,00	6 291,76	46,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	0,00	2 400,00	1 062,55	44,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	711,97	23,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	301,41	15,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	1 824,00	73,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00	14 904,79	71,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	320,00	8,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 245,00	20 000,00	27 245,00	9 995,96	36,7%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	623,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00	3 690,00	30,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00	5 682,96	43,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	813 005,29	56,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	813 005,29	56,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	813 005,29	56,1%
758			Różne rozliczenia	788 418,00	-392 607,00	395 811,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 418,00	-392 607,00	395 811,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	788 418,00	-392 607,00	395 811,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	25 621 700,00	1 264 849,00	26 886 549,00	14 309 805,59	53,2%
	80101		Szkoły podstawowe	11 872 235,00	618 779,00	12 491 014,00	6 713 700,83	53,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 162,00	0,00	378 162,00	178 080,54	47,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	4 161,00	24 861,00	13 363,13	53,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658 000,00	487 879,00	8 145 879,00	4 095 247,55	50,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 148,00	-41 006,00	616 142,00	616 141,10	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 800,00	51 857,00	1 497 657,00	804 025,72	53,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 000,00	10 383,00	212 383,00	96 352,33	45,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 300,00	18 300,00	9 000,00	49,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	-2 741,00	121 259,00	47 963,89	39,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1,00	2 001,00	1 000,04	50,0%
		4260	Zakup energii	605 000,00	1 700,00	606 700,00	322 665,59	53,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00	2 757,00	27,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	40 005,00	282 005,00	151 554,63	53,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 475,00	0,00	6 475,00	1 425,96	22,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	548,18	27,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 920,00	0,00	19 920,00	10 983,07	55,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	140,00	3 740,00	2 034,52	54,4%
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	0,00	2 130,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 500,00	0,00	470 500,00	352 875,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00	2 625,34	65,6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	4 300,00	4 097,24	95,3%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	1 600,00	960,00	60,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 253,00	-40 926,00	409 327,00	262 039,73	64,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 267,00	-33 479,00	284 788,00	177 451,82	62,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 612,00	1 337,00	28 949,00	28 886,32	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 489,00	-7 430,00	54 059,00	35 134,80	65,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00	-1 354,00	7 651,00	3 256,79	42,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 080,00	0,00	23 080,00	17 310,00	75,0%
	80104		Przedszkola	6 734 012,00	257 445,00	6 991 457,00	3 646 403,18	52,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	24 000,00	409,68	1,7%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 000,00	27 160,00	1 114 160,00	501 343,22	45,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 715,00	200,00	10 915,00	2 877,84	26,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 000,00	204 492,00	3 631 492,00	1 811 712,27	49,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 531,00	-9 575,00	269 956,00	269 915,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	646 000,00	16 800,00	662 800,00	350 873,17	52,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	-852,00	95 148,00	41 409,16	43,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-12 405,00	1 095,00	1 095,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 174,00	960,00	25 134,00	8 676,64	34,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	6 000,00	59 000,00	23 920,37	40,5%
		4220	Zakup środków żywności	453 000,00	17 000,00	470 000,00	265 007,03	56,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00	369,00	12,3%
		4260	Zakup energii	277 000,00	1 400,00	278 400,00	137 764,85	49,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	200,00	4 800,00	2 115,00	44,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	5 865,00	94 365,00	49 362,05	52,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 736,00	0,00	3 736,00	1 518,63	40,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 332,00	0,00	1 332,00	627,30	47,1%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 154,00	0,00	7 154,00	3 326,82	46,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,00	1 700,00	830,13	48,8%
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	870,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 000,00	0,00	231 000,00	173 250,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	0,00	71 000,00	25 764,00	36,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	0,00	71 000,00	25 764,00	36,3%
	80110		Gimnazja	5 314 000,00	11 851,00	5 325 851,00	2 895 773,43	54,4%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 058,00	0,00	643 058,00	303 619,23	47,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	9 500,00	3 858,87	40,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 425,00	10 400,00	3 244 825,00	1 670 113,50	51,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 072,00	-2 509,00	269 563,00	253 295,18	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 281,00	3 195,00	601 476,00	321 093,12	53,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 143,00	765,00	85 908,00	42 261,94	49,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	0,00	29 500,00	18 318,89	62,1%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	0,00	900,00	500,00	55,6%
		4260	Zakup energii	189 886,00	0,00	189 886,00	109 673,01	57,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	0,00	2 535,00	25,00	1,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00	25 265,13	50,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	0,00	2 600,00	650,85	25,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 626,24	87,5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	0,00	2 300,00	1 731,42	75,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	641,05	64,1%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00	0,00	189 000,00	141 750,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	350,00	70,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0,00	40 000,00	15 238,96	38,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00	3 785,36	22,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00	11 453,60	49,8%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	0,00	120 000,00	51 857,00	43,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	51 857,00	43,2%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	159 400,00	409 900,00	569 300,00	280 440,06	49,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	105 203,00	164 203,00	80 685,49	49,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00	-207,00	16 693,00	16 691,86	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	12 999,00	33 999,00	15 640,91	46,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 905,00	4 905,00	1 741,62	35,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	197,75	39,6%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	268 000,00	328 000,00	157 875,98	48,1%
		4260	Zakup energii	0,00	9 800,00	9 800,00	256,45	2,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 800,00	9 800,00	7 350,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność	860 800,00	7 800,00	868 600,00	418 588,40	48,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-5 200,00	114 800,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 000,00	4 600,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	2 000,00	14 200,00	6 562,62	46,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-5 000,00	505 000,00	251 149,78	49,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	0,00	215 000,00	160 876,00	74,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00	338 554,86	48,4%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00	28 793,10	38,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	2 400,00	2 600,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	500,00	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 000,00	35 000,00	16 893,10	48,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	-400,00	6 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-7 500,00	30 000,00	11 900,00	39,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00	309 761,76	49,6%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	-80 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	80 000,00	390 000,00	226 000,00	57,9%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	120,00	12,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 704,71	90,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	106,62	10,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	0,00	82 000,00	40 213,83	49,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	500,00	5,0%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	948,02	19,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00	38 866,12	40,9%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00	302,46	15,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	12 041 071,25	800 671,00	12 841 742,25	6 661 494,32	51,9%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	175 800,00	0,00	175 800,00	87 869,50	50,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	175 800,00	0,00	175 800,00	87 869,50	50,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	635 000,00	0,00	635 000,00	239 127,52	37,7%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	0,00	635 000,00	239 127,52	37,7%
	85204		Rodziny zastępcze	105 400,00	0,00	105 400,00	28 891,10	27,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 400,00	0,00	105 400,00	28 891,10	27,4%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 052,00	36 052,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,90	2 624,90	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,30	368,30	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 058,80	33 058,80	0,00	0,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 000,00	0,00	5 286 000,00	2 670 933,15	50,5%
		3110	Świadczenia społeczne	5 038 250,00	-14 000,00	5 024 250,00	2 483 185,97	49,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 750,00	0,00	129 750,00	62 486,98	48,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	0,00	112 000,00	107 499,70	96,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	0,00	3 250,00	1 323,03	40,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 000,00	14 000,00	13 687,47	97,8%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 400,00	0,00	95 400,00	49 785,22	52,2%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00	0,00	95 400,00	49 785,22	52,2%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 239,26	0,00	1 302 239,26	976 064,68	75,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	976 064,68	75,1%
		3119	Świadczenia społeczne	2 239,26	0,00	2 239,26	0,00	0,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	39 755,00	1 039 755,00	532 111,38	51,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	39 755,00	1 039 755,00	532 111,38	51,2%
	85216		Zasiłki stałe	665 000,00	0,00	665 000,00	536 429,85	80,7%
		3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	0,00	665 000,00	536 429,85	80,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 731,99	29 588,00	1 962 839,99	925 514,62	47,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	0,00	4 900,00	200,00	4,1%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 520,00	2 520,00	2 100,00	83,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 600,00	18 000,00	1 090 600,00	514 349,26	47,2%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 289,14	0,00	138 289,14	48 357,99	35,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	0,00	103 500,00	96 422,09	93,2%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	456,52	0,00	456,52	456,52	100,0%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 293,93	0,00	3 293,93	3 293,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	6 300,00	199 300,00	101 406,66	50,9%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,06	0,00	13 510,06	4 916,41	36,4%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449,56	-789,00	5 660,56	2 629,69	46,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	900,00	27 900,00	10 834,64	38,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 794,42	0,00	2 794,42	627,59	22,5%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	789,00	789,00	287,12	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	3 788,00	17 488,00	14 066,70	80,4%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,50	0,00	2 130,50	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	110 000,00	0,00	110 000,00	44 061,53	40,1%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	1 117,00	93,1%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-6 000,00	71 000,00	35 031,89	49,3%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4307	Zakup usług pozostałych	97 910,00	0,00	97 910,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	0,00	760,00	361,62	47,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	0,00	840,00	565,91	67,4%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	5 334,19	53,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	650,00	275,02	42,3%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	0,00	11 600,00	3 603,00	31,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	600,00	35 600,00	26 250,00	73,7%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	0,00	2 187,86	2 186,86	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	779,00	77,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	8 800,00	244 800,00	127 059,90	51,9%
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	0,00	209 000,00	110 495,70	52,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	8 800,00	35 800,00	16 564,20	46,3%
	85295		Pozostała działalność	609 500,00	683 956,00	1 293 456,00	487 707,40	37,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	0,00	217 000,00	119 500,00	55,1%
		3110	Świadczenia społeczne	392 500,00	116 800,00	509 300,00	367 080,49	72,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 813,10	26 813,10	0,00	0,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 731,73	4 731,73	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	822,35	822,35	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	656,90	656,90	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,92	115,92	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,00	714,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 308,00	2 308,00	1 126,91	48,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 870,00	35 870,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 330,00	6 330,00	0,00	0,0%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	7 461,30	7 461,30	0,00	0,0%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 316,70	1 316,70	0,00	0,0%
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,0%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,0%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	32 725,00	32 725,00	0,00	0,0%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	5 775,00	5 775,00	0,00	0,0%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	343 170,50	343 170,50	0,00	0,0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 559,50	60 559,50	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 244,00	191 015,00	1 042 259,00	547 018,47	52,5%
	85401		Świetlice szkolne	712 244,00	-8 985,00	703 259,00	353 789,13	50,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 600,00	1 151,00	514 751,00	240 041,11	46,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 470,00	-9 727,00	35 743,00	35 741,07	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 744,00	-70,00	95 674,00	41 941,69	43,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 006,00	-339,00	13 667,00	4 712,26	34,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 804,00	0,00	41 804,00	31 353,00	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	20 000,00	2 500,00	12,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 511,00	1 511,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,00	229,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 760,00	15 760,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-17 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 000,00	200 000,00	319 000,00	190 729,34	59,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00	197 000,00	314 000,00	189 629,34	60,4%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	3 000,00	5 000,00	1 100,00	22,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 638 959,02	-2 600 561,23	8 038 397,79	3 442 353,76	42,8%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	6 487 000,00	-2 975 000,00	3 512 000,00	1 519 902,74	43,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-48 800,00	16 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412 000,00	23 000,00	3 435 000,00	1 516 785,74	44,2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	3 117,00	31,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 950 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 091 000,00	-65 000,00	1 026 000,00	498 774,89	48,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	360,29	36,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	-65 000,00	1 025 000,00	498 414,60	48,6%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	168 500,00	748 500,00	295 262,16	39,4%
		4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	45 000,00	6 271,75	13,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	33 500,00	568 500,00	218 994,06	38,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	69 996,35	51,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 000,00	61 604,00	1 126 604,00	517 216,34	45,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 692,00	1 692,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	850 000,00	-56 020,00	793 980,00	383 066,64	48,2%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	40 512,00	240 512,00	123 507,70	51,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 020,00	33 020,00	10 642,00	32,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 400,00	57 400,00	0,00	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	607 959,02	209 334,77	817 293,79	611 197,63	74,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	650,00	650,00	220,89	34,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00	1 368,38	39,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00	8 697,15	43,5%
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00	2 688,48	25,6%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-26 000,00	44 000,00	33 255,43	75,6%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	233 234,77	233 234,77	233 234,77	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 600,00	-43 050,00	199 550,00	132 257,13	66,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	143 751,02	0,00	143 751,02	97 566,00	67,9%
		4309	Zakup usług pozostałych	61 608,00	0,00	61 608,00	41 814,00	67,9%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00	310,88	62,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00	59 784,52	99,6%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 283 150,00	163 500,00	5 446 650,00	3 139 631,89	57,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00	2 050 000,00	62,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00	2 050 000,00	62,4%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	385 000,00	0,00	385 000,00	200 000,00	51,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	0,00	385 000,00	200 000,00	51,9%
	92116		Biblioteki	700 000,00	161 000,00	861 000,00	434 000,00	50,4%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	161 000,00	861 000,00	434 000,00	50,4%
	92118		Muzea	820 000,00	0,00	820 000,00	440 000,00	53,7%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	0,00	820 000,00	440 000,00	53,7%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	32 500,00	15 631,89	48,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	6 000,00	2 131,89	35,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 500,00	26 500,00	13 500,00	50,9%
926			Kultura fizyczna i sport	3 209 000,00	-500,00	3 208 500,00	241 841,61	7,5%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000,00	-3 000,00	377 000,00	225 000,00	59,7%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	-3 000,00	377 000,00	225 000,00	59,7%
	92695		Pozostała działalność	2 829 000,00	4 000,00	2 831 500,00	16 841,61	0,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 500,00	16 500,00	11 993,61	72,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	15 000,00	4 848,00	32,3%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,0%
Razem:				80 110 942,27	2 693 775,64	82 804 717,91	38 797 646,94	46,9%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 169,89	50 169,89	50 169,89	953,27	49 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 553,02	1 553,02	1 553,02	0,00	1 553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	48 616,87	48 616,87	48 616,87	953,27	47 663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	660 048,49	358 071,22	358 071,22	3 414,63	354 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	301 977,27	301 977,27	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	660 048,49	358 071,22	358 071,22	3 414,63	354 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	301 977,27	301 977,27	0,00	0,00	
630		Turystyka	219 156,36	219 156,36	219 156,36	24 365,97	194 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	195 534,91	195 534,91	195 534,91	8 862,00	186 672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	23 621,45	23 621,45	23 621,45	15 503,97	8 117,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 234 149,80	2 234 149,80	2 234 149,80	1 886,66	2 232 263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 327,12	2 220 327,12	2 220 327,12	0,00	2 220 327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	13 822,68	13 822,68	13 822,68	1 886,66	11 936,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	61 222,98	61 222,98	61 222,98	546,00	60 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 226,00	8 226,00	8 226,00	546,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	1 238,99	1 238,99	1 238,99	0,00	1 238,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	51 757,99	51 757,99	51 757,99	0,00	51 757,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 511 323,17	5 444 605,91	5 264 785,10	3 852 829,33	1 411 955,77	0,00	179 820,81	0,00	0,00	66 717,26	62 717,26	0,00	4 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	359 954,96	359 954,96	357 414,96	339 071,99	18 342,97	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 540,51	172 540,51	5 953,11	0,00	5 953,11	0,00	166 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 974 827,70	4 912 110,44	4 901 417,03	3 513 757,34	1 387 659,69	0,00	10 693,41	0,00	0,00	62 717,26	62 717,26	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 474,84	68 474,84	36 054,84	25 303,42	10 751,42	0,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 474,84	68 474,84	36 054,84	25 303,42	10 751,42	0,00	32 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 395,62	499 395,62	482 599,04	431 641,54	50 957,50	623,00	16 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	489 399,66	489 399,66	473 226,08	431 641,54	41 584,54	0,00	16 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 995,96	9 995,96	9 372,96	0,00	9 372,96	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	813 005,29	813 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	813 005,29	813 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 309 805,59	14 309 805,59	13 276 703,72	10 749 606,31	2 527 097,41	1 009 216,67	23 885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 713 700,83	6 713 700,83	6 522 257,16	5 620 766,70	901 490,46	178 080,54	13 363,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 039,73	262 039,73	262 039,73	244 729,73	17 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 646 403,18	3 646 403,18	3 141 772,44	2 482 586,26	659 186,18	501 752,90	2 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25 764,00	25 764,00	0,00	0,00	0,00	25 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 895 773,43	2 895 773,43	2 588 295,33	2 286 763,74	301 531,59	303 619,23	3 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	15 238,96	15 238,96	11 453,60	0,00	11 453,60	0,00	3 785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 857,00	51 857,00	51 857,00	0,00	51 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	280 440,06	280 440,06	280 440,06	114 759,88	165 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	418 588,40	418 588,40	418 588,40	0,00	418 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	338 554,86	338 554,86	112 434,86	59 918,26	52 516,60	226 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 793,10	28 793,10	28 793,10	16 893,10	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 761,76	309 761,76	83 641,76	43 025,16	40 616,60	226 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 661 494,32	6 661 494,32	1 471 570,14	910 886,56	560 683,58	119 500,00	5 007 668,07	62 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 869,50	87 869,50	87 869,50	0,00	87 869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego											z tego:	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	85202	Domy pomocy społecznej	239 127,52	239 127,52	239 127,52	0,00	239 127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	28 891,10	28 891,10	28 891,10	0,00	28 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 933,15	2 670 933,15	187 747,18	171 309,71	16 437,47	0,00	2 483 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	49 785,22	49 785,22	49 785,22	0,00	49 785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 064,68	976 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	976 064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	532 111,38	532 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	532 111,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	536 429,85	536 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	536 429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	925 514,62	925 514,62	860 458,51	723 012,65	137 445,86	0,00	2 300,00	62 756,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 059,90	127 059,90	16 564,20	16 564,20	0,00	0,00	110 495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	487 707,40	487 707,40	1 126,91	0,00	1 126,91	119 500,00	367 080,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 018,47	547 018,47	356 289,13	322 436,13	33 853,00	0,00	190 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	353 789,13	353 789,13	353 789,13	322 436,13	31 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	190 729,34	190 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	190 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 442 353,76	3 312 572,89	2 939 958,12	1 589,27	2 938 368,85	0,00	0,00	372 614,77	0,00	129 780,87	129 780,87	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 519 902,74	1 519 902,74	1 519 902,74	0,00	1 519 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 774,89	498 774,89	498 774,89	0,00	498 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 262,16	225 265,81	225 265,81	0,00	225 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	69 996,35	69 996,35	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 216,34	517 216,34	517 216,34	0,00	517 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	90095	Pozostała działalność	611 197,63	551 413,11	178 798,34	1 589,27	177 209,07	0,00	0,00	372 614,77	0,00	59 784,52	59 784,52	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 139 631,89	3 139 631,89	15 631,89	0,00	15 631,89	3 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	15 631,89	15 631,89	15 631,89	0,00	15 631,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	241 841,61	241 841,61	16 841,61	0,00	16 841,61	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	16 841,61	16 841,61	16 841,61	0,00	16 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			38 797 646,94	38 299 171,54	26 895 638,70	16 385 377,35	10 510 261,35	4 704 339,67	5 450 817,00	435 370,88	813 005,29	498 475,40	494 475,40	0,00	4 000,00	

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 59 116,87 zł	Wykonanie: 50 169,89 zł	% wykonania: 84,9 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	1 553,02 zł 14,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	48 616,87 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 47 663,60 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 953,27 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 725 635,00 zł	Wykonanie: 660 048,49 zł	% wykonania: 38,2 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	660 048,49 zł 38,2 %

Na wydatki bieżące w kwocie 358 071,22 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 3 414,63 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 328 496,88 zł
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 22 949,41 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 3 210,30 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 647 300,00 zł	Wykonanie: 219 156,36 zł	% wykonania: 33,9 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	195 534,91 zł 25,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 195 534,91 zł, w szczególności na:**

1. Koszty wynagrodzeń bezosobowych związane z wykonaniem strony internetowej wraz z systemem rezerwacji Podziemnej Trasy Turystycznej oraz wykonaniem fotografii zabytków miasta Kłodzka – 8 862,00 zł,
2. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Wielkiego Kleszcza – 5 285,32 zł,
3. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 11 706,99 zł,
4. Koszty związane z wykonaniem systemu wentylacji Podziemnej Trasy Turystycznej – 22 063,56 zł,
5. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza” - 8 000,00 zł
6. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi tłumaczeniowe – 105 437,49.
7. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Federacji Miast Napoleońskich - 27 638,91 zł,
8. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: utrzymanie domen internetowych, koszty usług gastronomicznych i cateringowych podczas organizowanych spotkań i konferencji na Wielkim Kleszczu, usługi introligatorskie – 6 540,64 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

wykonanie:

23 621,45 zł

47,2 %

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 8 611 350,00 zł	Wykonanie: 2 234 149,80 zł	% wykonania: 25,9 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonanie:

2 220 327,12 zł

26,2 %

Na wydatki bieżące w kwocie 2 220 327,12 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 086 267,89 zł, w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 759,40 zł,
 - Energia elektryczna, CO, woda, gaz – 172 367,66 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 333 919,32 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 49 216,90 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 54 565,53 zł
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 29 264,92 zł,
 - Remonty pustostanów – 40 598,44 zł
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych (w tym wynagrodzenie za zarządzanie wspólnotami) – 790 334,85 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 384 011,42 zł,
 - Eksploatacja zasobu gminnego – 5 430,14 zł,
 - Wywóz nieczystości – 1 795,73 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 10 826,39 zł,
 - Obsługa kotłowni ul. Łukasińskiego 32 – 66 493,80 zł,
 - Opłaty i składki – 40 532,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 2 001,17 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 39 004,44 zł,
 - Pozostałe wydatki – 11 070,28 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 57 852,54 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 10 718,71 zł,
4. Opłaty notarialne – 9 895,35 zł,
5. Zaliczki na eksploatację, fundusz remontowy oraz koszty zarządu – 529,50 zł,

- 6. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 2 472,01 zł,
- 7. Podatek od nieruchomości - 421,00 zł,
- 8. Opłaty sądowe – 96 264,48 zł,
- 9. Zakup energii – 9 681,14 zł,

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	13 822,68 zł 11,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii - 2 774,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 346,86 zł,
- opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 388,73 zł,
- dzierżawa nieruchomości – 5 426,32 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 1 886,66 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 295 895,00 zł	Wykonanie: 61 222,98 zł	% wykonania: 20,7 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	8 226,00 zł 4,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 546,00 zł,
- MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecznej i Nowy Świat - 4 920,00 zł
- MPZP terenów położonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku – 2 760,00 zł,

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne
wykonanie:	1 238,99 zł 6,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze
wykonanie:	51 757,99 zł 47,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 51 284,44 zł, w tym 284,50 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa – 473,55 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 10 332 011,00 zł	Wykonanie: 5 511 323,17 zł	% wykonania: 53,3 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie
wykonanie:	359 954,96 zł 54,0 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 359 954,96 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin
wykonanie:	172 540,51 zł 49,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 5 953,11 zł,
- Diety radnych – 163 368,00 zł,
- Delegacje służbowe – 3 219,40 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin
wykonanie:	4 974 827,70 zł 53,4 %

Na wydatki bieżące w kwocie 4 912 110,44 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 513 757,34 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 526 541,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 404 704,35 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 43 760,94 zł,
 - pochodne – 538 750,18 zł.

2) Wydatki pozostałe – 1 398 353,10 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2014
	Pozostałe wydatki razem	1 398 353,10
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 237,56
	<i>zakup odzieży</i>	2 056,82
	<i>okulary korekcyjne</i>	7 079,00
	<i>NSZZ Solidarność - refundacja kosztów</i>	101,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 455,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 135,09
	<i>czasopisma</i>	1 234,24
	<i>artykuły spożywcze</i>	2 812,64
	<i>meble</i>	1 884,24
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	45 553,47
	<i>środki czystości</i>	3 789,24
	<i>części samochodowe</i>	24 886,67
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	1 798,26
	<i>paliwo</i>	14 224,23
	<i>materiały biurowe</i>	11 998,22

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2014
	<i>programy i licencje komputerowe</i>	1 057,80
	<i>literatura fachowa</i>	808,39
	<i>kwiaty</i>	536,00
	<i>pozostale</i>	3 551,69
4260	Zakup energii	115 361,91
	<i>elektryczna</i>	49 673,24
	<i>gaz</i>	59 309,22
	<i>woda</i>	6 379,45
4270	Zakup usług remontowych	9 655,23
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	4 243,83
	<i>remont samochodu</i>	5 411,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	378 971,56
	<i>różne</i>	8 872,90
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 587,93
	<i>opłaty pocztowe</i>	72 680,43
	<i>wywóz nieczystości</i>	5 982,00
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	6 867,51
	<i>serwis instalacji SAP</i>	1 722,00
	<i>nadzór ISO i CAF</i>	1 500,00
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02
	<i>monitoring ratusza</i>	738,00
	<i>abonament BIP</i>	738,00
	<i>usługi prawne</i>	183 953,60
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 223,75
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	2 168,80
	<i>strony samorządowe</i>	7 306,20
	<i>abonament RTV</i>	781,75
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	43 191,35
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	3 957,00
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 143,90
	<i>flagowanie</i>	2 600,00
	<i>zakup samochodu służbowego - czynsz leasingowy</i>	21 600,00
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	1 186,42
	<i>wydatki związane z poborem podatków</i>	370,00
	<i>opieka nad systemem Radix</i>	6 355,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 198,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	12 311,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 408,79
4410	Podróże służbowe krajowe	14 374,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	27 314,61
4430	Różne opłaty i składki	93 253,00
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	91 503,00
	<i>ubezpieczenie samochodu</i>	0,00
	<i>inne</i>	1 750,00
4440	Odpisy na ZFŚS	86 605,98
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	72,22
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2014
4580	Pozostałe odsetki	91 904,19
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	341 031,32
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59 149,68
4700	Szkolenia pracowników	14 312,15

Pozostałe odsetki dotyczą wyroku sądowego.

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

Plan: 73 752,00 zł	Wykonanie: 68 474,84 zł	% wykonania: 92,8 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W ramach rozdziału planowane są wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – prowadzenie krajowego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

wykonanie: 68 474,84 zł 99,4 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 400,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 049 349,00 zł	Wykonanie: 499 395,62 zł	% wykonania: 47,6 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W ramach rozdziału planowane są wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie w Policji.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne

wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

W ramach rozdziału planuje się udzielić dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Kłodzko. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskowej Dolnej.

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

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

Rozdział 75416	Straż Miejska	
wykonanie:	489 399,66 zł	48,6 %

Na wydatki bieżące w kwocie 489 399,66 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 431 641,54 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 307 923,08 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 635,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 900,00 zł,
 - pochodne – 68 182,93 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 57 758,12 zł, w tym m.in.:
 - paliwo do samochodu służbowego SM,
 - przegląd i ubezpieczenie samochodu,
 - wyposażenie radiowozu,
 - szkolenia strażników,
 - zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej,
 - zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.

Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	
wykonanie:	9 995,96 zł	36,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Ostry Przeciwpowodziowej – 623,00 zł,
- Zakup worków oraz usługi transportowe worków z piaskiem w miejsca zagrożone powodzią – 9 372,96 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 450 000,00 zł	Wykonanie: 813 005,29 zł	% wykonania: 56,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist	
wykonanie:	813 005,29 zł	56,1 %

Wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek są zmienne, gdyż zależą od zmiennej stawki bazowej ustalonej na okres jednego miesiąca i stanowiącej średnią miesięczną stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy.

Zakres poniesionych wydatków obejmuje spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych i kredytu w rachunku bieżącym z tego:

1	BOŚ Wrocław	4 490,25
2	BS KŁODZKO	13 346,99
3	BGK Wrocław	47 587,56
4	GBS Strzelin	1 887,90
5	BGK Wrocław	180 859,92
6	PKO BP Wałbrzych	109 888,29
7	Millennium Wrocław	208 919,37
8	GBS Strzelin	191 447,16
9	GBS Strzelin	54 577,85
		813 005,29

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 395 811,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
----------------------------	---------------------------	---------------------------

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

wykonanie:

0,00 zł

0,0 %

W I półroczu roku 2014 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 111 000,00 zł.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 77 500,00 zł na remonty i awarie,
- wykorzystano 60 000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykorzystano 144 107,00 zł na wydatki w jednostkach oświatowych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 26 886 549,00 zł	Wykonanie: 14 309 805,59 zł	% wykonania: 53,2 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

wykonanie:

6 713 700,83 zł

53,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 178 080,54 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	12 111 852,00	6 535 620,29	53,96%	1 499 927,70	2 296 802,81	1 636 760,33	1 102 129,45
wynagrodzenia i pochodne	10 490 361,00	5 620 766,70	53,58%	1 305 529,99	1 971 732,59	1 386 211,33	957 292,79
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		4 593 643,69		1 137 656,54	1 567 575,41	1 139 853,65	748 558,09
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		1 027 123,01		167 873,45	404 157,18	246 357,68	208 734,70
wydatki rzeczowe:	1 621 491,00	914 853,59	56,42%	194 397,71	325 070,22	250 549,00	144 836,66
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	121 259,00	47 963,89	39,55%	14 325,67	12 193,82	18 433,53	3 010,87
<i>zakup energii</i>	606 700,00	322 665,59	53,18%	55 634,82	129 858,67	90 763,07	46 409,03
<i>zakup usług pozostałych</i>	282 005,00	151 554,63	53,74%	31 767,03	51 889,94	34 148,16	33 749,50
wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	12 112 852,00	6 535 620,29	53,96%	1 499 927,70	2 296 802,81	1 636 760,33	1 102 129,45

Rozdział 80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****wykonanie:****262 039,73 zł****64,0 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	%	w tym:			
				SP3	SP6	ZSI	MZS
wydatki bieżące w tym:	409 327,00	262 039,73	64,02%	121 777,66	105 646,74	3 262,00	31 353,33
wynagrodzenia i pochodne	375 447,00	244 729,73	65,18%	113 152,66	99 121,74	3 262,00	29 193,33
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		244 729,73		113 152,66	99 121,74	3 262,00	29 193,33
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	33 880,00	17 310,00	51,09%	8 625,00	6 525,00	0,00	2 160,00
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zakup energii</i>	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	409 327,00	262 039,73	64,02%	121 777,66	105 646,74	3 262,00	31 353,33

Rozdział 80104**Przedszkola****wykonanie:****3 646 403,18 zł****52,2 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 501 343,22 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 247 455,00 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 132 064,22zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 121 824,00 zł,
- Zwrot kosztów utrzymania wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko w punktach przedszkolnych w Polanicy Zdroju oraz Bystrzycy Kłodzkiej - 409,68 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	5 853 297,00	3 144 650,28	53,72%	235 383,67	850 552,43	984 893,40	1 073 820,78
wynagrodzenia i pochodne	4 684 530,00	2 482 586,26	53,00%	184 835,17	677 341,67	768 589,81	851 819,61
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 554 150,46		124 121,22	478 442,98	450 749,65	500 836,61
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		928 435,80		60 713,95	198 898,69	317 840,16	350 983,00
wydatki rzeczowe:	1 168 767,00	662 064,02	56,65%	50 548,50	173 210,76	216 303,59	222 001,17
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	59 000,00	23 920,37	40,54%	1 670,44	6 057,81	8 064,85	8 127,27
<i>zakup żywności</i>	470 000,00	265 007,03	56,38%	16 389,63	56 829,29	90 194,15	101 593,96
<i>zakup energii</i>	278 400,00	137 764,85	49,48%	9 804,73	42 657,50	44 257,59	41 045,03
<i>zakup usług pozostałych</i>	94 365,00	49 362,05	52,31%	7 724,64	14 751,82	15 067,87	11 817,72
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	5 853 297,00	3 144 650,28	53,72%	235 383,67	850 552,43	984 893,40	1 073 820,78

Rozdział 80106**Inne formy wychowania przedszkolnego****wykonanie:****25 764,00 zł****36,3 %**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Salvator”.

Rozdział 80110**Gimnazja****wykonanie:****2 895 773,43 zł****54,4 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 303 619,23 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 138 595,68 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 117 413,55 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 47 610,00 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	4 682 793,00	2 592 154,20	55,35%	331 059,20	418 285,79	1 842 809,21
wynagrodzenia i pochodne	4 201 772,00	2 286 763,74	54,42%	311 961,20	391 914,79	1 582 887,75
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		2 070 244,63		311 961,20	391 914,79	1 366 368,64
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		216 519,11		0,00	0,00	216 519,11
wydatki rzeczowe:	481 021,00	305 390,46	63,49%	19 098,00	26 371,00	259 921,46
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	29 500,00	18 318,89	62,10%	0,00	0,00	18 318,89
<i>zakup energii</i>	189 886,00	109 673,01	57,76%	0,00	0,00	109 673,01
<i>zakup usług pozostałych</i>	50 000,00	25 265,13	50,53%	0,00	0,00	25 265,13
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	4 682 793,00	2 592 154,20	55,35%	331 059,20	418 285,79	1 842 809,21

Rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół****wykonanie:****15 238,96 zł 38,1 %**

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

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wykonanie:****51 857,00 zł 43,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki na dofinansowanie czesnego dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zawodowe w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kłodzko, w szczególności:

Lp.	Rodzaj placówki	Wysokość środków
1	Szkoła Podstawowa nr 6	2 814,00
2	Zespół Szkół Integracyjnych	2 180,00
2	Miejski Zespół Szkół	5 004,00
3	Gimnazjum nr 1	4 590,00
Razem placówki		14 588,00

- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko – 37 269,00 zł.

Rozdział 80148**Stołówki szkolne i przedszkolne****wykonanie:****280 440,06 zł****49,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	w tym:		
			%	SP3	MZS
wydatki bieżące w tym:	569 300,00	280 440,06	49,26%	177 824,05	102 616,01
wynagrodzenia i pochodne	219 800,00	114 759,88	52,21%	55 948,57	58 811,31
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		114 759,88		55 948,57	58 811,31
wydatki rzeczowe:	349 500,00	165 680,18	47,40%	121 875,48	43 804,70
<i>w tym:</i>					
<i>zakup żywności</i>	328 000,00	157 875,98	48,13%	118 725,48	39 150,50
<i>zakup energii</i>	9 800,00	256,45	2,62%	0,00	256,45
<i>zakup usług pozostałych</i>	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	569 300,00	280 440,06	49,26%	177 824,05	102 616,01

Rozdział 80195**Pozostała działalność****wykonanie:****418 588,40 zł****48,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, w szczególności

Lp.	Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
1	Szkoła Podstawowa nr 3	50 488,00
2	Szkoła Podstawowa nr 6	21 393,00
3	Miejski Zespół Szkół	27 384,00
4	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	5 134,00
5	Przedszkole nr 3	3 423,00
6	Zespół Szkół Integracyjnych	7 701,00
7	Gimnazjum nr 1	39 364,00
8	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	1 711,00
9	Przedszkole nr 4	4 278,00
Ogółem:		160 876,00

- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, organizacja spotkań młodzieży szkolnej z miast partnerskich, obchody świąt i jubileuszy, zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem uczniów s konkursach i olimpiadach szkolnych, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 257 712,40 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 700 000,00 zł	Wykonanie: 338 554,86 zł	% wykonania: 48,4 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii
wykonanie:	28 793,10 zł 38,4 %

Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wykonanie:	309 761,76 zł 49,6 %

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 62.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 12 841 742,25 zł	Wykonanie: 6 661 494,32 zł	% wykonania: 51,9 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Zakres poniesionych wydatków obejmuje realizację wydatków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Jednostka prowadzi zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne – ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku i zaliczka alimentacyjna – ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r., a także pomoc osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z 7 września 2007 r.

Realizowane świadczenia społeczne dzielą się na zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania własne wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz rozeznania potrzeb gminy, a także zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. W okresie sprawozdawczym kształtują się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	wykonanie: 87 869,50 zł 50,0 %
---	---------------------------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50% wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2014 r. w placówkach przebywało 20 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	wykonanie: 239 127,52 zł 37,7 %
--	--

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywały 22 osoby. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	wykonanie: 28 891,10 zł 27,4 %
---	---------------------------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2014 r. w rodzinach zastępczych przebywało 11 dzieci.

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

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne**wykonanie: 2 670 933,15****50,5 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 2 483 185,97 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	554 276,75
Dodatki do zasiłków rodzinnych	274 440,00
<i>W tym z tytułu:</i>	
urodzenia dziecka	21 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	41 760,00
samotnego wychowywania dziecka	103 140,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	32 860,00
rozpoczęcia roku szkolnego	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	6 220,00
wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	69 360,00
zasiłki pielęgnacyjne	564 111,00
świadczenia pielęgnacyjne	169 757,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	13 520,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56 000,00
fundusz alimentacyjny	561 562,22
dotatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	289 519,00
OGÓŁEM	2 483 185,97

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 187 747,18 zł.

Rozdział 85213**Składki na ubezpieczenie zdrowotne****wykonanie****49 785,22 zł****52,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 6 100,00 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 43 685,22 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie**976 064,68****75,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 976 064,68 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	965 480,33
Zasiłki celowe	10 584,35
Razem	976 064,68

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	722 856,33
Długotrwałej choroby	8 833,00
Niepełnosprawności	78 356,00
Na poczet świadczeń rentowych	6 203,00
Inne	149 232,00
Razem	965 480,33

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	6 228,88
leki i leczenie	2 044,47
zakup odzieży	60,00
zasiłek celowy specjalny	1 291,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	450,00
zakup opału	160,00
remont	350,00
Razem	10 584,35

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	532 111,38 51,2 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 527 272,47 zł
- dodatki energetyczne – 4 838,91 zł.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
wykonanie	536 429,85 80,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wypłata zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa, przeznaczonych na:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	462 191,85
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	74 238,00
ogółem	536 429,85

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
wykonanie	925 514,62	47,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 723 012,65 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 514 349,26 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 422,09 zł
 - pochodne – 112 241,30 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 137 645,86 zł.
- Wydatki w ramach projektu „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków EFS – 62 756,11 zł. Projekt jest finansowany w 100%.
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2 100,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	
wykonanie	127 059,90	51,9 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 127 059,90 zł

Rozdział 85295	Pozostała działalność	
wykonanie	487 707,40	37,7 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 315 728,49 zł

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

- Prace społecznie-użyteczne – 1 152,00 zł
- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 50 200,00 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 119 500,00 zł, w tym:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Jadłodajnia – 62 500,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Noclegownia – 37 500,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - integracja środowiska seniorów, zagospodarowanie ich czasu wolnego – 6 000,00 zł,
 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – integracja, rekreacja – 1 000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - dystrybucja żywności dla najuboższych – 12 500,00 zł.
- Koszty związane z wypłatą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych – 1 126,91 zł.

Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko będą realizowane w II półroczu br.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 042 259,00 zł Wykonanie: 547 018,47 zł % wykonania: 52,5 %

Rozdział 85401 **Świetlice szkolne**
Wykonanie: **353 789,13** **50,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 30.06.2014	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	703 259,00	353 789,13	50,31%	91 536,45	139 681,23	47 860,63	49 221,73	25 489,09
wynagrodzenia i pochodne	659 835,00	322 436,13	48,87%	84 036,45	128 881,23	41 110,63	45 078,73	23 329,09
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		290 034,00		51 634,32	128 881,23	41 110,63	45 078,73	23 329,09
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		32 402,13		32 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	43 424,00	31 353,00	72,20%	7 500,00	10 800,00	6 750,00	4 143,00	2 160,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	703 259,00	353 789,13	50,31%	91 536,45	139 681,23	47 860,63	49 221,73	25 489,09

Rozdział 85412 **Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży**
wykonanie: **2 500,00** **12,5 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki na sfinansowanie transportu dzieci i młodzieży na narty w okresie ferii zimowych.

Rozdział 85415 **Pomoc materialna dla uczniów**
wykonanie **190 729,34** **59,8 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 179 639,34 zł,
- Stypendia motywacyjne – 9 990,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 1 100,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 038 397,79 zł Wykonanie 3 442 353,76 zł % wykonania 42,8 %

Rozdział 90002 **Gospodarka odpadami**
wykonanie **1 519 902,74** **43,3 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 2 708,64 zł
- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 6 397,07 zł.
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 52 466,40 zł.
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 32 133,30 zł.
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 419 379,26 zł.
- Wykonanie oznakowania dojazdu do PSZOK – 3 701,07 zł.
- Szkolenia z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami - 3 117,00 zł.

Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	
wykonanie	498 774,89	48,6 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 227 674,80 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 206 239,80 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 57 450,00 zł,
- Utrzymanie krat wlotowych do kanału Młynówka – 4 800,00 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych – 360,29 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 2 250,00 zł.

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
wykonanie	295 262,16	39,4 %

Wydatki bieżące w wysokości 225 265,81 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 153 480,06 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 18 514,00 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 6 271,75 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 47 000,00 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
wykonanie	517 216,34	45,9 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 383 066,64 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 123 507,70 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 10 642,00 zł,

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 90095	Pozostała działalność	
wykonanie	611 197,63	74,8 %

Wydatki bieżące w wysokości 551 413,11 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 1 589,27 zł,
- Zakup nagród w konkursie "Moja posesja najpiękniejsza w Kłodzku" – 558,00 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 263,97 zł
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 1 034,51 zł,
- Bieżąca konserwacja przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 38 000,00 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 66 779,46 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 40 082,30 zł,
- Wynajem sprzętu budowlanego – 4 999,95 zł,
- Zabezpieczenie alejki i wału przeciwpowodziowego – 15 000,00 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 310,88 zł,
- Remonty bieżące ogrodzeń – 180,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia – 139 380,00 zł, w tym m.in.: rozliczono drugi etap realizacji filmu promocyjnego, zorganizowano konferencję pn. „Rewitalizacja obszarów

zdegradowanych w miastach Dolnego Śląska szansą na rozwój regionalnej turystyki”, poniesiono koszty związane z promocją projektu,

- Wydatki w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku” – 233 234,77 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 5 446 650,00 zł	Wykonanie 3 139 631,89 zł	% wykonania 57,6 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie	2 050 000,00 62,4 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92114	Pozostałe instytucje kultury
wykonanie	200 000,00 51,9 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzko 2016.

Rozdział 92116	Biblioteki
wykonanie	434 000,00 50,4 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea
wykonanie	440 000,00 53,7 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92195	Pozostała działalność
wykonanie	15 631,89 48,1 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych m.in. Dzień Inwalidy, obchody Konstytucji 3 Maja.
- Organizację imprez kulturalnych m.in. koncert Dzieci Dzieciom, Mecenasy Kultury Kłodzkiej, Dni Kłodzka, udział chóru Lutnia w przeglądzie chórów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 3 208 500,00 zł	Wykonanie: 241 841,61 zł	% wykonania 7,5 %
------------------------------	---------------------------------	--------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
wykonanie	225 000,00 59,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	Szkolny Związek Sportowy	trener osiedlowy	2 000,00	2 000,00
2	Szkolny Związek Sportowy	zawody szkolne	20 000,00	20 000,00
3	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	18 000,00	18 000,00
4	UKS „Trójka /Saturn”	szkolenie: piłka ręczna	40 000,00	20 000,00
5	MKS „NYSA”	tenis stołowy	13 000,00	7 000,00
6	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	59 000,00	30 000,00
7	MKS „NYSA”	Piłka nożna - senior	59 000,00	30 000,00
8	MKS „NYSA”	Koszykówka- młodzież	39 000,00	20 000,00
9	MKS „NYSA”	Koszykówka - senior	75 000,00	38 000,00
10	UKS „Szóstka”	pływanie	5 000,00	5 000,00
11	UKS „Szóstka”	narciarstwo	11 000,00	11 000,00
12	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	25 000,00	13 000,00
13	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	11 000,00	11 000,00
Ogółem			377 000,00	225 000,00

Rozdział 92695	Pozostała działalność
wykonanie	16 841,61 0,6 %

Wydatki bieżące w kwocie 16 841,61 zł obejmują:

- Zakup usług związanych z wykonaniem pucharów, tabliczek, medali na okoliczności organizacji zawodów sportowych i turniejów tj. „Biegu Kościuszkowskiego”, zawodów wędkarskich, zawodów strzeleckich, „Turnieju Rycerskiego”, „Turnieju Warcabowego”, „Turnieju Siatkówki o puchar Burmistrza K-ka, „Wyścigu Tandemów”,
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe m.in. „Olimpiadę Przedszkolaków”, „Basketmanię 2014”, „Zawody wrotkarskie”, „Finały Ogólnopolskie w koszykówce”.

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

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 616,87	48 616,87	100,00%	48 616,87	48 616,87	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 616,87	48 616,87	100,00%	48 616,87	48 616,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 616,87	48 616,87	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				795,52	795,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				138,26	138,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19,49	19,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				47 663,60	47 663,60	100,00%
750			Administracja publiczna	301 546,00	162 365,00	53,84%	301 546,00	150 773,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 546,00	162 365,00	53,84%	301 546,00	150 773,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	301 546,00	162 365,00	53,84%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				301 546,00	150 773,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 752,00	71 326,00	96,71%	73 752,00	68 474,84	92,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 856,00	2 430,00	50,04%	4 856,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 856,00	2 430,00	50,04%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				704,31	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				99,29	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 052,40	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 896,00	68 896,00	100,00%	68 896,00	68 474,84	99,39%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 896,00	68 896,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 740,00	32 420,00	99,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 176,89	3 176,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				377,71	377,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				21 748,82	21 748,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 578,38	4 578,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				6 173,04	6 173,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				101,16	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 472 621,00	2 822 324,00	51,57%	5 472 621,00	2 751 901,17	50,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społeczn.	5 286 000,00	2 700 800,00	51,09%	5 286 000,00	2 670 933,15	50,53%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 286 000,00	2 700 800,00	51,09%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 024 250,00	2 483 185,97	49,42%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				129 750,00	62 486,98	48,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				112 000,00	107 499,70	95,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 250,00	1 323,03	40,71%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 750,00	2 750,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki				14 000,00	13 687,47	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 400,00	6 100,00	18,83%	32 400,00	6 100,00	18,83%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 400,00	6 100,00	18,83%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				32 400,00	6 100,00	18,83%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	39 755,00	39 755,00	100,00%	39 755,00	4 838,91	12,17%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 755,00	39 755,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				39 755,00	4 838,91	12,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 558,00	2 558,00	100,00%	2 558,00	2 138,00	83,58%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 558,00	2 558,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 520,00	2 100,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38,00	38,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 800,00	20 400,00	56,98%	35 800,00	16 564,20	46,27%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 800,00	20 400,00	56,98%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				35 800,00	16 564,20	46,27%
	85295		Pozostała działalność	76 108,00	52 711,00	69,26%	76 108,00	51 326,91	67,44%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 108,00	52 711,00	69,26%			
		3110	Świadczenia społeczne				73 800,00	50 200,00	68,02%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 308,00	1 126,91	48,83%
			Ogółem	5 897 935,87	3 106 031,87	52,66%	5 897 935,87	3 019 765,88	51,20%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2014 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2310	Przedszkola	24 000,00	409,68	1,71%
2	851	85154	2810	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez fundacje	20 000,00	0,00	0,00%
3	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	390 000,00	226 000,00	57,95%
4	851	85154	2830	Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	5 000,00	0,00	0,00%
5	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	197 000,00	100 000,00	50,76%
6	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	20 000,00	19 500,00	97,50%
7	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	0,00%
8	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000,00	0,00	0,00%
9	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	377 000,00	225 000,00	59,68%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2014 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	178 080,54
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	247 455,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	132 064,22
4	801	80104	2540	Przedszkole Salvator	25 764,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	121 824,00
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	138 595,68
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	117 413,55
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	47 610,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
					1 008 806,99
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	2 050 000,00
9	921	92114	2480	Kłodzko 2016	200 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	434 000,00
11	921	92118	2480	Muzeum	440 000,00
					3 124 000,00
Ogółem					4 132 806,99

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	10 000,00	0,00	0,00%
1	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	623,00	50,04%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	1 245,00	623,00	50,04%
Ogółem					11 245,00	623,00	5,54%

1.6 DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2014 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
851			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	549 773,34	78,54 %
	85153		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	549 773,34	78,54 %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	549 773,34	78,54 %
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	338 554,86	48,36%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	28 793,10	38,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	16 893,10	48,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 900,00	39,67%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	309 761,76	49,56%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	390 000,00	226 000,00	57,95%
			światlice socjoterapeutyczne - ZHP Chorągiew Dolnośląska		50 000,00	
			światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie "Edukacja i Rozwój"		25 000,00	
			światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy MZS		21 000,00	
			światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6		15 000,00	
			światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy GM1		15 000,00	
			światlice socjoterapeutyczne - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3		15 000,00	
			wypoczynek letni - ZHP Chorągiew Dolnośląska		75 000,00	
			program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"		10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	120,00	12,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	2 704,71	90,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	106,62	10,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	40 213,83	49,04%
			wynagrodzenie członków GKRPA	45 000,00	23 414,05	52,03%
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych	10 000,00	2 040,00	20,40%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	20 000,00	10 359,78	51,80%
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	7 000,00	4 400,00	62,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	5,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	948,02	18,96%
			<i>opłata ze energii w Punkcie Konsultacyjnym</i>	5 000,00	1 283,63	25,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	38 866,12	40,91%
			<i>programy profilaktyczne realizowane w szkołach</i>	36 000,00	27 000,00	75,00%
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	1 000,00	208,32	20,83%
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>dożywianie dzieci</i>	1 000,00	307,80	30,78%
			<i>pozostałe (m.in.: ogłoszenia prasowe, szkolenia, działania profilaktyczne, działania sportowe, kulturalne, taneczne, wokalne, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, inne usługi związane z realizacją GPRPA, itp.)</i>	55 000,00	11 350,00	20,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	302,46	15,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%

**Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w I półroczu 2014 roku**

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2014	Wykonanie na 30.06.2014
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	83 983,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	83 983,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	83 983,91
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	10 263,97
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	10 263,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	630,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	1 653,97
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	7 980,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00

**Dochody i wydatków związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2014 roku**

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie na 30.06.2014
1	2	3	4	6
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 348 618,89
	90019		Gospodarka odpadami	2 348 618,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 343 859,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 759,15
suma				2 348 618,89
WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 096,50
	75023		Urzędy gmin	170 096,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 857,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 092,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 149,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 195,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 177,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	615,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	535,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 519 902,74
	90019		Gospodarka odpadami	1 519 902,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516 785,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 117,00
suma				1 689 999,24

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2014 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2014 roku

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	83 791 022,34	39 780 651,72	47,48%
a) dochody bieżące	74 290 428,36	38 645 765,49	52,02%
b) dochody majątkowe	9 500 593,98	1 134 886,23	11,95%
II. Planowane WYDATKI	82 804 717,91	38 797 646,94	46,85%
a) wydatki bieżące	74 290 087,91	38 299 171,54	51,55%
b) wydatki majątkowe	8 514 630,00	498 475,40	5,85%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	986 304,43	983 004,78	99,67%
IV. FINANSOWANIE	-986 304,43	2 545 272,39	
V. PRZYCHODY	3 289 027,51	5 148 776,57	156,54%
w tym;			
kredyty długoterminowe			
inne źródła (wolne środki)	3 289 027,51	5 148 776,57	156,54%
VI. ROZCHODY	4 275 331,94	2 603 504,18	60,90%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 275 331,94	2 603 504,18	60,90%
RAZEM I+V	87 080 049,85	44 929 428,29	51,60%
RAZEM II+VI	87 080 049,85	41 401 151,12	47,54%

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

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 15

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2014 r.	Spłata w I półroczu 2014 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2014 r.
1	BOŚ	inwestycyjny	2005	394 886,48	263 257,74	131 628,74
2	BGK	pokrycie deficytu	2008	2 863 584,00	286 356,00	2 577 228,00
3	BS	pokrycie deficytu	2008	750 000,00	75 000,00	675 000,00
4	BGK	pokrycie deficytu	2009	10 423 956,68	868 663,04	9 555 293,64
5	Millennium	pokrycie deficytu	2010	10 672 582,20	762 327,30	9 910 254,90
6	PKO	pokrycie deficytu	2010	4 870 601,40	347 900,10	4 522 701,30
7	GBS	pokrycie deficytu	2013	9 130 707,23	0,00	9 130 707,23
8	GBS	pokrycie deficytu	2013	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
RAZEM				42 206 317,99	2 603 504,18	39 602 813,81

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 r.

Tabela nr 16

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg uki. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa ulicy Walecznych etap II	60016	6050	1 000 000,00	-9 000,00	991 000,00	232 605,27
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	0,00	70 000,00	70 000,00	69 372,00
3	Budowa umocnienia skarpy ul. Wilcza	60016	6050	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
4	Budowa dróg z zagęszczonej frezownicy asfaltowej po śladzie nowoprojektowanych dróg	60016	6050	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
5	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni łącznik ul. Walasiewiczówny i Kusocińskiego	60016	6050	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00
Razem rozdział 60016				1 000 000,00	222 000,00	1 222 000,00	301 977,27
6	Wykup nieruchomości gruntowych - VAT	70005	6060	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
7	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego	70005	6060	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	0,00
8	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	70005	6060	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem rozdział 70005				500 000,00	2 320 000,00	2 820 000,00	0,00
9	Projekt budowlany - budowa kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego 32	70095	6050	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Razem rozdział 70095				0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
10	Budowa systemu oddymiania klatki schodowej - budynek Ratusza	75023	6050	64 000,00	0,00	64 000,00	62 717,26
11	Zakup sprzętu nagłaśniającego - Sala Rajców	75023	6060	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Razem rozdział 75023				84 000,00	0,00	84 000,00	62 717,26
12	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.	75095	6010	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Razem rozdział 75023				0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
13	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski	75416	6050	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
Razem rozdział 75416				0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
14	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6050	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Razem rozdział 80101				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
15	Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80195	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Razem rozdział 80195				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
16	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	85295	6050	0,00	403 730,00	403 730,00	0,00
		85295	6067	0,00	343 170,50	343 170,50	0,00
		85295	6069	0,00	60 559,50	60 559,50	0,00
Razem rozdział 85295				0,00	403 730,00	403 730,00	0,00
17	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	90001	6010	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00
Razem rozdział 90001				804 000,00	0,00	804 000,00	0,00
18	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 000 000,00	-2 950 000,00	50 000,00	0,00
Razem rozdział 90002				3 000 000,00	-2 950 000,00	50 000,00	0,00
19	Budowa alejek spacerowych	90004	6050	0,00	70 000,00	70 000,00	69 996,35

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukł. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Budowa placów zabaw na terenie miasta Kłodzka	90004	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Razem rozdział 90004				0,00	135 000,00	135 000,00	69 996,35
21	Budowa punktu oświetleniowego ul. Malczewskiego - parking	90015	6050	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
22	Budowa punktu oświetleniowego ul. Brzoskwińska	90015	6050	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
23	Budowa skrzynki sterującej oświetleniem ulicznym - ul. Rodzina	90015	6050	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
24	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Półwiejska	90015	6050	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Razem rozdział 90015				0,00	57 400,00	57 400,00	0,00
25	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej	90095	6050	0,00	60 000,00	60 000,00	59 784,52
26	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	90095	6230	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Razem rozdział 90095				0,00	100 000,00	100 000,00	59 784,52
27	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Razem rozdział 92695				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
Ogółem				8 188 000,00	326 630,00	8 514 630,00	498 475,40

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku

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

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie II etapu planowane jest na II półroczu 2014 roku. W ramach zadania planuje się dokończenie przebudowy odcinka ul. Walecznych pomiędzy ulicami Piastowską a Kołłątają. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni oraz nawierzchnia bitumiczna, nowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniona zostanie sieć oświetlenia ulicznego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 991 000,00 [zł]
Wykonanie: 232 605,27 [zł]
Zaangażowanie: 840 099,59 [zł]

2.	Nazwa zadania:	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej
----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano drogę dojazdową z kruszywa łamanego o długości 200 m i szerokości 3 m znajdującą się na działce nr 16 AM-20, obręb Leszczyna.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 70 000,00 [zł]
Wykonanie: 69 372,00 [zł]
Zaangażowanie: 69 372,00 [zł]

3.	Nazwa zadania:	Budowa umocnienia skarpy ul. Wilcza
----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r. W ramach zadania zostanie wykonane umocnienie odcinka skarpy drogowej ul. Wilczej, która posiada nachylenie przekraczające wartość 1:1 co pozwoli zabezpieczyć ulicę przed degradacją.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

4.	Nazwa zadania:	Budowa dróg z zagęszczonej frezowiny asfaltowej po śladzie nowoprojektowanych dróg
----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie dróg o nawierzchni z frezowiny asfaltowej po śladzie przyszłych dróg dojazdowych należących do Gminy Miejskiej Kłodzko.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	80 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

5.	Nazwa zadania:	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni łącznik ul. Walasiewiczówny i Kusocińskiego
----	----------------	---

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r. W ramach zadania zostanie przebudowany ciąg pieszo - jezdny pomiędzy ul. Walasiewiczówny i Kusocińskiego. Stan techniczny jezdni stwarza zagrożenie przede wszystkim dla osób starszych zamieszkujących osiedle obsługiwane przez przedmiotowy dojazd. W związku z tym zachodzi konieczność pilnej jego przebudowy.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	72 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

6.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości gruntowych - VAT
----	----------------	---

Przedmiotowy wydatek związany jest z planowaną transakcją wykupu gruntów w formie leasingu w przypadku konieczności zapłaty wartości podatku VAT jednorazowo z góry na rzecz firmy leasingowej.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	2 600 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

7.	Nazwa zadania:	Nabycie gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego
----	----------------	--

W ramach przedmiotowego zadania planuje się nabyć do zasobu gminnego nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę cmentarza komunalnego. Toczące się negocjacje jak do tej pory nie dały pozytywnego rezultatu.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	200 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

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

Gmina zamierza nabyć w drodze zamiany nieruchomości przeznaczone pod pasy dróg, które to drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają stanowić komunikację publiczną w obszarze, w którym Gmina Miejska Kłodzka zamierza zbyć w bieżącym roku oraz w latach kolejnych tereny inwestycyjne, jak również nieruchomości przeznaczone pod przestrzeń publiczną (głównie zieleń).

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

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

9.	Nazwa zadania:	Projekt budowlany - budowa kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego 32
----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r. W ramach zadania zostanie wykonany kompletny projekt budowlany - wykonawczy budowy kotłowni gazowej w budynku socjalnym przy ul. Łukasińskiego 32.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan:	7 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

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

Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację systemu oddymiania wraz z przystosowaniem okien i drzwi na klatce wachlarzowej budynku Ratusza.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan:	64 000,00	[zł]
Wykonanie:	62 717,26	[zł]
Zaangażowanie:	62 717,26	[zł]

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

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

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

12.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki "Samorządowa Polska" Kłodzko sp. z o.o.
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane

Dz. 750 rozdz. 75095 § 6010;

Plan:	4 000,00	[zł]
Wykonanie:	4 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	4 000,00	[zł]

13.	Nazwa zadania:	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	11 500,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

14.	Nazwa zadania:	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. Ogólna wartość zadania wynosi 5 000,00 zł, przy czym kwota 4 000,00 zł została zabezpieczona na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

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

15.	Nazwa zadania:	Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach inwestycji zlecono wykonanie projektu koncepcyjnego budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku. Termin realizacji: 29 sierpień 2014 r.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	15 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	14 760,00	[zł]

16.	Nazwa zadania:	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	---

Realizację projektu z udziałem środków UE zaplanowano na lata 2014-2015. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie miasta Kłodzka.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6067 i 6069;

Plan:	403 730,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

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

Realizację zadania planuje się na II półrocze br.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6010;

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

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

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

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

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

19.	Nazwa zadania:	Budowa alejek spacerowych
-----	----------------	----------------------------------

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana przebudowa alejek pieszych w ciągu ulic: Dunikowskiego, Zamiejskiej oraz Korytowskiej.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	70 000,00	[zł]
Wykonanie:	69 996,35	[zł]
Zaangażowanie:	69 996,35	[zł]

20.	Nazwa zadania:	Budowa placów zabaw na terenie miasta Kłodzka
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

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

21.	Nazwa zadania:	Budowa punktu oświetleniowego ul. Malczewskiego - parking
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan:	4 400,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

22.	Nazwa zadania:	Budowa punktu oświetleniowego ul. Brzoskwiniowa
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

23.	Nazwa zadania:	Budowa skrzynki sterującej oświetleniem ulicznym - ul. Rodzinna
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan:	4 500,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

24.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Półwiejska
-----	----------------	--

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2014 r.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan:	45 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

25.	Nazwa zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania została wykonana kanalizacja deszczowa przechwytyjąca wody opadowe z korony drogi ulicy Sierpowej. Wykonano kolektor fi 200 oraz fi 315, studnie kanalizacyjne fi 1200 a także przepusty fi 800 mm.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	59 784,52	[zł]
Zaangażowanie:	59 784,52	[zł]

26.	Nazwa zadania:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków
-----	----------------	---

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6230;

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

27.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki
-----	----------------	--

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 r. Zgodnie z umową należy podwyższyć kapitał zakładowy spółki do 15.09.2014 r.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

Plan:	2 800 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	1 000 000,00	[zł]

SKARBNIK
GMINY MIĘDZYSKIEJ
dh
Agnieszka Czuczajara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2014 – 2024 wg stanu na 30.06.2014 r.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	83 791 022,34	39 780 651,72	82 629 753,34	81 886 050,87	82 007 558,46	81 588 971,84	82 737 887,94	83 140 757,54	83 952 165,11	81 530 246,14	84 862 002,97	86 964 173,55
1.1	Dochody bieżące	74 290 428,36	38 645 765,49	75 629 753,34	76 386 050,87	76 507 558,46	78 588 971,84	79 837 887,94	81 140 757,54	81 952 165,11	81 530 246,14	84 862 002,97	86 964 173,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 344 168,00	7 682 632,00	18 213 141,13	18 981 666,77	18 981 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	442 623,10	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	20 999 860,00	11 384 043,14	21 787 548,00	23 087 548,00	23 549 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 260 000,00	6 653 874,90	13 374 272,00	13 733 242,88	14 007 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 314 183,00	8 879 250,00	15 420 242,72	15 997 052,43	15 997 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 138 274,36	6 561 391,50	13 004 298,39	13 094 580,00	13 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9 500 593,98	1 134 886,23	7 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 846 000,00	858 342,70	7 000 000,00	5 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	604 593,98	203 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	82 804 717,91	38 797 646,94	82 080 000,00	82 841 439,00	76 890 665,58	76 388 454,96	76 310 005,07	79 299 164,84	80 427 339,69	80 393 846,14	80 298 700,90	80 238 965,53
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 290 087,91	38 299 171,54	71 830 000,00	71 830 000,00	71 980 000,00	72 038 454,96	71 960 005,07	74 949 164,84	76 077 339,69	76 569 850,08	76 885 011,97	77 220 818,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 000,00	813 005,29	1 465 948,00	1 267 303,00	1 087 997,00	806 492,00	502 976,00	283 659,00	164 973,00	123 609,00	72 708,00	25 900,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 450 000,00	813 005,29	1 465 948,00	1 267 303,00	1 087 997,00	806 492,00	502 976,00	283 659,00	164 973,00	123 609,00	72 708,00	25 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8 514 630,00	498 475,40	10 250 000,00	11 011 439,00	4 910 665,58	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 823 996,06	3 413 688,93	3 018 147,21
3	Wynik budżetu	986 304,43	983 004,78	549 753,34	-955 388,13	5 116 892,88	5 200 516,88	6 427 882,87	3 841 592,70	3 524 825,42	1 136 400,00	4 563 302,07	6 725 208,02
4	Przychody budżetu	3 289 027,51	5 148 776,57	3 736 408,02	5 286 902,07	1 000 000,00	1 828 425,42	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 289 027,51	5 148 776,57	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	3 736 408,02	5 286 902,07	0,00	1 828 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	955 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 275 331,94	2 603 504,18	4 286 161,36	4 331 513,94	6 116 892,88	7 028 942,30	7 227 882,87	3 841 592,70	3 524 825,42	1 136 400,00	6 423 302,07	6 725 208,02
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 275 331,94	2 603 504,18	4 286 161,36	4 331 513,94	6 116 892,88	7 028 942,30	7 227 882,87	3 841 592,70	3 524 825,42	1 136 400,00	6 423 302,07	6 725 208,02
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	573 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	573 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	53 430 986,05	39 602 813,81	51 331 232,71	50 736 620,84	43 069 727,96	36 319 211,08	27 541 328,21	22 149 735,51	17 074 910,09	14 388 510,09	8 275 208,02	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	340,45	346 593,95	3 799 753,34	4 556 050,87	4 527 558,46	6 550 516,88	7 877 882,87	6 191 592,70	5 874 825,42	4 960 396,06	7 976 991,00	9 743 355,23
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 289 367,96	5 495 370,52	3 799 753,34	4 556 050,87	5 527 558,46	6 550 516,88	8 677 882,87	6 191 592,70	5 874 825,42	4 960 396,06	7 976 991,00	9 743 355,23
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,83%	8,59%	7,45%	7,33%	9,27%	10,09%	9,83%	5,44%	4,87%	2,04%	7,65%	7,76%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,15%	8,59%	7,45%	7,33%	9,27%	10,09%	9,83%	5,44%	4,87%	2,04%	7,65%	7,76%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,15%	8,59%	7,45%	7,33%	9,27%	10,09%	9,83%	5,44%	4,87%	2,04%	7,65%	7,76%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,56%	3,03%	13,07%	12,28%	9,79%	11,71%	13,03%	9,85%	9,38%	6,08%	9,40%	11,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,89%	9,89%	10,85%	11,03%	11,97%	11,71%	11,26%	11,51%	11,53%	10,75%	8,44%	8,29%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,44%	8,44%	9,40%	9,58%	11,97%	11,71%	11,26%	11,51%	11,53%	10,75%	8,44%	8,29%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	986 304,43	983 004,78	549 753,34	0,00	5 116 892,88	5 200 516,88	6 427 882,87	3 841 592,70	3 524 825,42	1 136 400,00	4 563 302,07	6 725 208,02
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	986 304,43	983 004,78	549 753,34	0,00	5 116 892,88	5 200 516,88	6 427 882,87	3 841 592,70	3 524 825,42	1 136 400,00	4 563 302,07	6 725 208,02
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 955 637,69	16 385 377,35	29 948 601,00	29 948 601,00	29 948 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 661 123,00	5 147 368,21	9 167 227,00	9 167 227,00	9 167 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 341 483,00	3 134 428,61	15 896 637,00	14 434 248,00	6 169 379,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
11.3.1	bieżące	5 887 753,00	3 134 428,61	5 646 637,00	3 422 809,00	1 819 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 453 730,00	0,00	10 250 000,00	11 011 439,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 041 000,00	232 605,27	7 000 000,00	5 161 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 865 630,00	261 870,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 012 038,49	453 152,10	113 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	987 870,79	453 152,10	96 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	987 870,79	453 152,10	96 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	604 593,98	203 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	544 034,48	203 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	544 034,48	203 904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	869 933,04	435 370,88	113 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	772 174,59	635 224,29	96 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	772 174,59	635 224,29	96 126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	403 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	158 317,95	71 351,49	16 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	158 317,95	71 351,49	16 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014	Wykonanie 30.06.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 709,95	71 351,49	16 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	96 709,95	71 351,49	16 963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 275 331,94	2 603 504,18	4 246 161,36	3 891 513,94	5 636 892,88	6 548 942,30	6 747 882,87	3 441 592,70	1 456 400,00	956 400,00	956 400,00	948 800,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	15 500 000,00	0,00	13 950 000,00	12 400 000,00	10 850 000,00	9 300 000,00	7 750 000,00	6 200 000,00	4 650 000,00	3 100 000,00	1 550 000,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2014 r.

W I półroczu 2014 r. Gmina odstąpiła od zaciągania zaplanowanego kredytu wprowadzając do budżetu wolne środki w wysokości 3 289 027,51 zł. Łączna kwota długu na koniec analizowanego okresu wynosi 39 602 813,81 zł.

2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 – 2024 wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Tabela nr 18

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2014	Limit zobowiązań	Opis
		od	do				
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:			76 695 599	9 341 483	55 684 694	X
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)			1 071 377	770 207	822 638	X
1.1.1.	- wydatki bieżące			657 247	366 477	418 908	X
1.1.1.1	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	2012	2014	383 039	205 359	144 700	W I półroczu 2014 r. wyłoniono wykonawcę i zorganizowano konferencję podsumowującą pod nazwą "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w miastach Dolnego Śląska szansą na rozwój regionalnej turystyki" Projekt został zakończony. Łącznie w ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania: realizacja filmu promocyjnego, aplikacja mobilna, konferencja podsumowująca, promocja projektu.
1.1.1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	2014	2015	274 208	161 118	274 208	W I półroczu trwała procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie miasta Kłodzka.
1.1.2.	- wydatki majątkowe			414 130	403 730	403 730	X
1.1.2.1	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	2012	2014	10 400	0	0	Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WD 2007-2013. W ramach wydatków majątkowych opracowana została dokumentacja projektowa oraz studium wykonalności
1.1.2.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	2014	2015	403 730	403 730	403 730	W I półroczu trwała procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na terenie miasta Kłodzka.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0	0	X
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			75 624 222	8 571 276	54 862 056	X

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2014	Limit zobowiązań	Opis
		od	do				
1	2	4	5	6	7	8	9
1.3.1	- wydatki bieżące			18 808 783	5 521 276	4 150 617	X
1.3.1.1	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	2013	2015	297 100	102 000	0	W 2013 roku podpisano umowę na usługę administrowania, utrzymania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku. Umowę obowiązuje do końca 2015 roku.
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	2014	2015	500 000	200 000	500 000	W analizowanym okresie zadanie było realizowane w oparciu o umowę zawartą w 2012 r. W II półroczu planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej usługi w latach 2014 – 2015
1.3.1.3	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	2014	2016	814 660	220 000	814 660	W I półroczu br. podpisano umowę na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej na okres 01.06.2014 r. – 30.04.2016 r. Łączna wartość umowy wynosi 804 540,00 zł.
1.3.1.4	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	2014	2015	28 035	11 035	28 035	Zawarto umowę na usługę monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej obowiązującą do 31.03.2015 r.
1.3.1.5	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej - utrzymanie kanalizacji deszczowej	2014	2015	175 000	85 000	175 000	W 2014 roku podpisano umowę, która obowiązuje od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku
1.3.1.6	Remont odcinka rowu R-50 - bezpieczeństwo mieszkańców	2015	2017	300 000	0	300 000	Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w roku bieżącym
1.3.1.7	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	2013	2015	906 847	400 000	0	W ramach zadania realizowana są umowy które zostały zawarte w roku 2013 (obowiązują do końca 2015 roku). Łączna wartość umów wynosi 906 846,32 zł
1.3.1.8	Oznakowanie ulic, dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	2014	2017	177 049	27 049	177 049	W I półroczu br. zawarto umowę na realizację przedmiotowego zadania w wysokości, która będzie obowiązywała do końca 2014 roku.
1.3.1.9	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	2014	2017	900 000	200 000	900 000	W ramach zadania wydatkowane są środki na bieżącą konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta Kłodzka. W I półroczu została zawarta umowa na łączną kwotę 100 500,00 zł, obowiązująca od 1 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - administracja publiczna	2013	2015	453 603	151 201	0	Realizowana jest umowa, która zawarta została w roku 2013. Ogólna wartość 453 602,70 zł. Umowa obowiązuje do końca 2015 roku.
1.3.1.11	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych - gospodarka komunalna	2013	2015	1 161	387	0	W roku 2013 zawarto umowę na usługę elektronicznej administracji cmentarzy obowiązującą do 31.12.2015 r. o łącznej wartości 1 100,00 zł
1.3.1.12	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	2013	2017	11 355 035	2 838 759	0	W roku 2013 podpisano umowę na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r. Zadanie obejmuje wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie GMK.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2014	Limit zobowiązań	Opis
		od	do				
1	2	4	5	6	7	8	9
1.3.1.13	Serwis i konserwacja kotłowni gazowej - administracja publiczna	2014	2015	4 595	2 042	4 595	W roku 2013 zawarto umowę na świadczenie przedmiotowej usługi, obowiązują do 31.12.2015 r. o łącznej wartości 4 595,00 zł
1.3.1.14	Usługi serwisowe centrali telefonicznej - administracja publiczna	2014	2015	9 576	4 788	9 576	W ramach zadania wykonywane są bieżące konserwacje i naprawy urządzeń znajdujących się w Urzędzie Miasta w Kłodzku, sieci telefonicznej wewnętrznej, aparatów telefonicznych, urządzeń telefaksowych
1.3.1.15	Ubezpieczenie gminy - administracja publiczna	2014	2015	300 000	176 700	300 000	W I półroczu zawarto umowę na okres od 01.02.2014 r. - 31.01.2015 r. Usługi ubezpieczeniowe obejmują: ubezpieczenie majątku, NNW i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kłodzko, i jej jednostek organizacyjnych. Łączna wartość umowy 155 916,00 zł.
1.3.1.16	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - administracja publiczna	2014	2016	9 000	3 000	9 000	W I półroczu zawarta umowa na okres od 01.01.2014 r. - 31.12.2016 r. Usługa obejmuje utrzymanie techniczne strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku, utrzymanie domeny internetowej, utrzymanie serwera zastępczego.
1.3.1.17	Asysta techniczna USC - administracja publiczna	2014	2015	17 000	9 000	17 000	Umowę na realizację przedmiotowego zadania planuje się podpisać w II półroczu br. W analizowanym okresie usługa była świadczona na podstawie umowy zawartej w latach poprzednich
1.3.1.18	Dostęp do sieci Internet (przewodowy) - administracja publiczna	2014	2015	40 800	20 400	40 800	Zawarto umowę obowiązującą do 31.01.2015 r.
1.3.1.19	Dostęp do sieci Internet (beprzewodowy) - administracja publiczna	2014	2015	30 000	15 000	30 000	Umowę na realizację przedmiotowego zadania planuje się podpisać w II półroczu br. W analizowanym okresie usługa była świadczona na podstawie umowy zawartej w latach poprzednich
1.3.1.20	Asysta techniczna WASKO - administracja publiczna	2014	2015	56 000	28 000	56 000	Umowę na realizację przedmiotowego zadania planuje się podpisać w II półroczu br. W analizowanym okresie usługa była świadczona na podstawie umowy zawartej w latach poprzednich
1.3.1.21	Monitoring Systemu Sygnalizacji Pożaru z Alarmowym Centrum Odbiorczym w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej - administracja publiczna	2014	2015	16 000	8 000	16 000	Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin podpisania umowy IV kwartał 2014 roku
1.3.1.22	Utrzymanie w czystości chodników i placów - utrzymanie czystości	2013	2015	910 700	455 350	0	W analizowanym okresie realizowano umowę zawartą w roku 2013 Umowa obowiązuje do 31.03.2015 r., łączna wartość umowy wynosi 910 699,20 zł
1.3.1.23	Zmiana MPZP dla obszaru przemysłowo składowego położonego w północno-zachodniej części miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	2014	2015	60 000	30 000	60 000	Wyłonienie wykonawcy planu zostało zaplanowane na IV kwartał 2014 r.
1.3.1.24	Zmiana MPZP południowo zachodniej części miasta Kłodzka (osiedle Kruczkowskiego) - polityka przestrzenna	2014	2015	60 000	30 000	60 000	Wyłonienie wykonawcy planu zostało zaplanowane na IV kwartał 2014 r.
1.3.1.25	MPZP terenu poł. pomiędzy ulicą Piłsudskiego, Noworudzka, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ulicą Półwiejską	2014	2015	133 000	36 360	133 000	Wyłonienie wykonawcy planu zostało zaplanowane na IV kwartał 2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2014	Limit zobowiązań	Opis
		od	do				
1	2	4	5	6	7	8	9
1.3.1.26	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	2014	2015	150 000	15 000	150 000	Wyłonienie wykonawcy planu zostało zaplanowane na IV kwartał 2014 r.
1.3.1.27	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	2013	2015	474 718	186 460	0	Umowa na realizację zadania została zawarta w 2013 roku. Zadanie obejmuje zapewnienie obsługi operatorskiej Podziemnej Trasy Turystycznej, tj. pracowników obsługujących trasę, utrzymanie czystości i porządku, wykonanie drobnych napraw.
1.3.1.28	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku - utrzymanie infrastruktury turystycznej	2013	2015	3 900	1 800	0	Zapewnie dostępu do sieci Internet w Podziemnej Trasie Turystycznej niezbędnej do funkcjonowania urządzeń multimedialnych. Umowa na świadczenie tej usługi została podpisana w roku 2013.
1.3.1.29	Budowa Innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu obszaru powiatu kłodzkiego - podwyższenie jakości usług administracyjnych	2014	2015	26 802	0	26 802	Projekt partnerski realizowany z gminami powiatu kłodzkiego. Liderem jest Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Jego celem jest wprowadzenie usług poprzez platformę e-puap w jst biorących udział w projekcie. W pierwszym półroczu została podpisana umowa o dofinansowanie.
1.3.1.30	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych	2014	2015	17 500	6 000	17 500	Porozumienia dotyczące zorganizowania i prowadzenia na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych zostaną zawarte w II półroczu br.
1.3.1.31	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	2013	2015	255 102	115 005	0	Realizowana jest umowa która zawarta została w roku 2013 (obowiązuje do 31.12.2015 r.) Łączna wartość umowy wynosi 255 102,00 zł.
1.3.1.32	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - projekt ograniczania populacji bezdomnych zwierząt	2014	2015	240 000	120 000	240 000	Na realizację zadania zawarto umową o łącznej wartości 229 920,00 zł, która obowiązuje od 01.01.2014 do 31.12.2015 r.
1.3.1.33	MPZP terenu poł. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi - polityka przestrzenna	2014	2015	15 200	10 640	15 200	Umowa na wykonanie zadania została zawarta 20.05.2014 r. i zakończy się do dnia 20.04.2015. Wartość zamówienia wynosi 15 000,00 zł. Realizacja zadania została podzielona na etapy i jest realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.
1.3.1.34	Europejski Urząd II - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć realizowanych ze środków UE	2014	2016	66 900	12 300	66 900	W I półroczu podpisano umowę na przeprowadzenie programu pn. Europejski Urząd II . Celem programu jest wsparcie gmin w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć rozwojowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych przede wszystkim funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Program realizowany będzie w okresie od 02.06.2014 do 30.04.2016 r.
1.3.1.34	Sigma Moduł Arkusz - Vulcan - administracja publiczna	2014	2015	3 500	0	3 500	Usługa dostępu do arkusza organizacyjnego Sigma wraz z licencją. Przedmiotowa umowa zostanie zawarta w II półroczu br.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2014	Limit zobowiązań	Opis
		od	do				
1	2	4	5	6	7	8	9
1.3.2	- wydatki majątkowe			56 815 439	3 050 000	50 711 439	X
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych etap III - bezpieczeństwo mieszkańców	2015	2016	2 500 000	0	2 500 000	W ramach zadania planowana jest przebudowa kolejnego odcinka ulicy Walecznych pomiędzy ulicą Kołłątają a wjazdem do Jednostki Wojskowej. Jest to kontynuacja przebudowy rozpoczętej w 2012 roku. Prace będą polegały na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni oraz nawierzchni bitumicznej, nowych chodników o nawierzchni z kostki betonowej, nowych zjazdów do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniona zostanie sieć oświetlenia ulicznego.
1.3.2.2	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	2013	2016	9 215 439	50 000	9 211 439	Zadanie na etapie zmiany decyzji określającej warunki rekultywacji
1.3.2.3	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	2012	2021	28 500 000	2 800 000	22 400 000	W ramach zadania planuje się w II półroczu tj. do 15.09 przekazanie środków na konto ZAMG GM sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w zamian za objęcie udziałów
1.3.2.4	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	2014	2024	15 500 000	0	15 500 000	W ramach zadania planuje się zawarcie umowy leasingu finansowego gruntu z przeniesieniem prawa własności na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko po zakończeniu okresu na który umowa zostanie zawarta
1.3.2.5	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	2014	2015	1 100 000	200 000	1 100 000	Trwają negocjacje warunków wykupu gruntów pod cmentarz komunalny od osób fizycznych

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na	wykonanie
				30.06.2014	na 30.06.2014
				33 166,18	15 166,18
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				3 505,21	3 505,21
801			Oświata i wychowanie	29 660,97	11 660,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 941,18	8 941,18
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 000,00	4 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	4 000,00	4 000,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	18 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 941,18	4 941,18
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	3 730,87	3 730,87
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 210,31	1 210,31
	80104		Przedszkola	2 719,79	2 719,79
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00
			<i>Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2</i>	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 319,79	2 319,79
			<i>Przedszkole nr 4</i>	2 319,79	2 319,79
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na	wykonanie
				33 166,18	15 166,18
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	11 260,97
801			Oświata i wychowanie	33 166,18	3 905,21
	80101		Szkoły podstawowe	30 446,39	3 505,21
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostki	3 505,21	3 505,21
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	3 505,21	3 505,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 051,20	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	1 051,20	0,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 679,67	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	2 679,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,31	0,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 210,31	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	4 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 719,79	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 319,79	0,00
			<i>Przedszkole nr 4</i>	2 319,79	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00
			<i>Zespół Przedszkolno-Żłobkowy nr 2</i>	400,00	400,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Agnieszka Czuczvara

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

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

4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

**Informacja z wykonania planu finansowego
na dzień 30.06.2014 r.
Instytucje kultury
Dział 921 Rozdział 92118
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Na 2014 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2014	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓLEM	1 087 000	554 398,61	51
1.1	Dotacje z budżetu:			
	-podmiotowe	820 000	440 00,00	54
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa	42 000	14 257,75	34
	sprzedaż usług i towarów	153 000	69 798,80	46
1.3	Pozostałe przychody	72 000	30 342,06	42
2	KOSZTY i WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	1 087 000	569 502,15	52
2.1	Wynagrodzenia osobowe	585 000	283 695,96	49
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	30 611,00	61
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	90 000	45 964,34	51
	Składki na FP	10 000	4 823,89	48
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	130 000	83 941,04	65
2.6	Zakup energii	23 000	11 690,81	51
2.7	Usł. remontowe	0		
2.8	Usługi pozostałe	61 000	36 185,88	59
2.9	Podróże służbowe	2 000	1 348,43	67
2.10	Świadczenia urlopowe	15 000	7 365,80	49
2.11	Pozostałe koszty	6 000	4 148,57	69
2.12	Podatki i opłaty	13 500	5 283,20	38
2.13	Amortyzacja stopniowa	95 000	50 428,08	53
2.14	Amortyzacja jednorazowa-wyposażenia	500	212,45	42
2.15	Amortyzacja jednorazowa- książki	1 000	692,70	69
2.16	Ekspozyty muzealne	5 000	3 110,00	62
3	Przychody- koszty i wydatki majątkowe		-15 103,54	

Stan rozliczeń na dzień :	01.01.2014	31.12.2014	30.06.2014
	wykonanie	plan	wykonanie
Środki pieniężne	50 849,59	10 000,-	51 038,78
Stan należności ogółem –	45 102,81	15 000,-	33 282,81
Stan zobowiązań ogółem –	43 234,25	25 000,-	7 138,77

Objaśnienia do informacji z wykonania planu finansowego za 2014 r.

Muzeum zgłosiło zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2014 r. w wysokości 1 375 000,-zł. W budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano dotację dla naszej instytucji w wysokości 820 000,-zł. Przyznana kwota jest 200 000,-zł niższa od dotacji otrzymanej w roku 2013 i o 555 000,- niższa od zgłaszanego zapotrzebowania i nie uwzględnia zakładanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług.

W związku z powyższym na dzień 30.06.2014 wynik finansowy zamknął się stratą w wysokości 15 228,53 zł. Kwota ta nie uwzględnia nadpłaconej dotacji tj. 30 000,-zł a po jej uwzględnieniu strata wynosi 45 228,53 zł.

Omówienie przychodów:

Dotacja podmiotowa – 440 000,-

Wpływy z najmu i dzierżawy -14 257,75

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

Sprzedaż usług – 68 368,35

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, za lekcje muzealne, opłaty za targi staroci. Ponadto muzeum pobiera opłaty za odsprzedaż energii cieplnej.

Pozostałe przychody – 30 342,06

Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych darowizn, odsetek bankowych. Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych otrzymanych po 1.01.2012 r.).

Omówienie kosztów wg rodzaju.

Wynagrodzenia osobowe – 283 695,96

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 280 867,96

- 1 nagrodę jubileuszową –2 828,-

Na drugie półrocze przypada termin wypłaty 2 nagród jubileuszowych.

Wynagrodzenia bezosobowe – 30 611,-

Honoraria za wykłady, umowy stałe dotyczące sporządzania kart katalogowych, kwerend muzealnych obsługi kotłowni i inne.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 45 964,34

Składki na Fundusz Pracy – 4 823,89

Zakup materiałów – 83 9414,04

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów –2 178,46

- środków czystości – 1 200,81

- materiałów do pracowni fotograficznej i stolarni - 942,34

- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw i remontów 1 017,72

- opłaty za gaz- 74 375,05

- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw – etaláže, materiały do działań warsztatowych i inne- 4 226,66.

Zakup energii – 11 690,81

- energia elektryczna – 9 090,74

- woda - 2 600,07

Usługi remontowe – 0

Usługi pozostałe – 36 185,88

-usługi związane utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń (kotłów co i windy), konserwacje i naprawy sprzętu i instalacji – 5 568,51

- koszt obsługi prawnej 1 740,-

- koszt obsługi prawnej 1 740,-
- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 2 234,80
- opłaty telekomunikacyjne za telefon, Internet, znaczki -2 852,19
- usługi drukarskie – druku Zeszytu MZK nr 12 - 5 176,86
- koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaż, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, skanowanie materiałów do wystaw- 4 196,49
- koszt promocji, publikacja artykułów w prasie,- 10 984,03
- usługi informatyczne, obsługa BIP, aktualizacja programów kadrowo-płacowego i księgowego – 3 433,-

Podróże służbowe –1 348,43

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

Świadczenia urlopowe- 7 365,80

Pozostałe koszty – 4 148,57

- różne opłaty i ubezpieczenia – 2 741,-
- nagrody konkursowe – 669,-
- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, napoje, odzież robocza) – 738,57

Podatki o opłaty – 5 283,20

Podatek od nieruchomości oraz VAT , opłata za gospodarowanie odpadami.

Amortyzacja stopniowa- 50 428,08

- amortyzacja środków trwałych o wartości powyżej 3 500,-.

Amortyzacja jednorazowa-

- książek do biblioteki muzealnej 692,70 (w tym zakup - 373,70)
- zakup wyposażenia- 212,45

Zakup eksponatów muzealnych – 3 110,-

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Marek Szpak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Juliana
mgr Jadwiga Niemezu

4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Informacja z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2014 r.

Instytucje kultury

Dział 921 Rozdział 92116

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po korekcie	Wykonanie na 30.06.2014	% (4/3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	911 605	459 651,97	50,4
1.1	Dotacje :			
	podmiotowa z budżetu miasta	861 000	434 000,00	50,4
	celowa z Orange	5 605	5 605,26	100
1.2	Wpływy:	5 000	1 675,90	33,5
	najem dzierżawa			
	sprzedaż usług	5 000	1 675,90	33,5
1.3	Pozostałe przychody :	40 000	18 370,81	45,9
	Dary rzeczowe, finansowe,	14 500	11 317,76	78
	Wpływy za przetrzymane i zagubione książki	25 000	6 885,52	27,5
	Odsetki bankowe	500	167,53	33,5
2	KOSZTY OGÓŁEM	911 605	483 096,57	53
2.1	Wynagrodzenia osobowe	640 000	331 161,84	51,7
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 376,00	53,7
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	106 000	55 118,17	52
	Składki na FP	10 500	5 456,60	52
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	10 000	5 278,80	52,8
2.6	Zakup energii	28 705	17 167,86	59,8
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	68 000	34 338,57	50,5
2.9	Podróże służbowe	1 200	626,87	52,2
2.10	Odpis na ZFŚS	18 900	14 218,36	75,2
2.11	Pozostałe koszty	1 500	757,98	50,5
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja			
	Środki trwałe	500	256,20	50
	Zbiory biblioteczne	16 300	13 339,32	81,8
3	WYNIK FINANSOWY		-23 444,60	

STAN ROZLICZEŃ na dzień:	01.01.2014	plan na 31.12.2014	stan na 31.12.2014
3) Stan środków pieniężnych:	25 995,20	30 000,-	3 503,89
4) Stan należności	4,70		0
5) Stan zobowiązań:	31 191,16	30 000,-	32 134,57

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2014 r. wyniosło **1 102 000,-zł**
W budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na początku roku uwzględniono dotację podmiotową dla Biblioteki w wysokości **700 000,-**. W czerwcu 2014 r. na wniosek Biblioteki przyznana dotacja została zwiększona o **161 000,-zł**.

Pomimo tego wynik finansowy na dzień 30.06.2014 r. zamknął się stratą w wysokości 23 444,60. Podjęte starania zmierzające do zmniejszeniu kosztów funkcjonowania Biblioteki polegające na redukcji zatrudnienia, połączeniu filii przyniosą oszczędności dopiero pod koniec roku.

W pierwszym półroczu wypłacono odprawę emerytalną w wysokości 10 526,85 zł co miało znaczący wpływ na wynik finansowy instytucji .

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

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa- 434 000,-

Dotacja z Orange- 5 605,26

Wpływy z usług – 1 675,90

Opłaty za usługi kserograficzne, wydanie kart czytelnika, wypożyczenia międzybiblioteczne.

Pozostałe przychody – 18 370,81

- dary: rzeczowe (książki) i finansowe, kiermasze książek – 11 317,76

- opłaty pozostałe-za zagubione i przetrzymane książki – 6 885,52

- odsetki bankowe – 167,53

Koszty:

Wynagrodzenia osobowe – 331 161,84

Wynagrodzenia osobowe stałe- 320 634,99

Odprawa emerytalna- 10 526,85

Wynagrodzenia bezosobowe – 5 376,00

Honoraria za spotkanie autorskie w ramach "Spotkań z Twórcą", „Dyskusyjnego Klubu Książki”, oraz umowa zlecenie.

Składki na FUS – 55 118,17

Składki na Fundusz Pracy – 5 456,60

Zakup materiałów - 5 278,80

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy, tonerów (1 401,71), środków czystości, kart bibliotecznych, części komputerowych, materiałów elektrycznych (465,33), prenumeratą prasy (3 411,76).

Zakup energii – 17 167,86

Opłaty za energię elektryczną (11 625,48) i centralne ogrzewanie filii (5 542,38).

Usługi pozostałe - 34 338,57

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 4 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (5 706,37), czynsze (8 227,54), intrologator, przeglądy gaśnic, kserokopiarki, drobne naprawy (668,34)

Aktualizacja baz programu ALEPH i CDN, „nova”, opłaty serwisowe, usługi informatyczne (9 487,08)

Koszty imprez, druku publikacji, plakatów oraz promocji(10 249,24).

Podróże służbowe – wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie - 626,87 .

Odpis na ZFŚS – 14 218,36

Pozostałe koszty – 757,98

Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie - 603,20

Nagrody konkursowe – 157,78

Amortyzacja -

Koszt amortyzacji dotyczy:

- amortyzacji środków trwałych – kserokopiarki- 256,20

- księgozbiór –42 309,89 (w tym: zakup – 30 101,89, dary – 12 208,-).

Kłodzko, dnia 18.07.2014 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Krzysztof Mąka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Niemczuk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KŁODZKO 2016
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

Samorządowa instytucja kultury Kłodzko 2016 została utworzona na mocy uchwały Nr XVII/195/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kłodzko 2016 i nadania jej statutu. Z dniem 8 marca 2012 r. Kłodzko 2016 zostało wpisane do rejestru instytucji kultury.

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach:

Stan na	01.01.2014	30.06.2014
Środki pieniężne:	6 904,34 zł	19 394,31 zł
- rachunek podstawowy	6 886,20 zł	19 394,31 zł
- rachunek pomocniczy	18,14 zł	0,00 zł

II. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014
1	2	3	4
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	385 000,00	232 720,23
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	385 000,00	200 000,00
1.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
1.3	Przychody własne ogółem	0,00	32 648,15
1.4	Pozostałe przychody	0,00	72,08

III. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 30.06.2014
1	2	3	4
2	KOSZTY OGÓŁEM	385 000,00	226 405,88
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	227 200,00	159 629,66
2.2	Zakup materiałów i energii	30 000,00	2 356,71
2.3	Usługi obce	100 300,00	40 571,91
2.4	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5	Inwestycje	0,00	0,00
2.6	Pozostałe	27 500,00	23 847,60

IV. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	6 175,62 zł	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	1 715,00 zł	0,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS	4 460,62 zł	0,00 zł

V. Zatrudnienia na dzień 30.06.2014 r.

Lp.	Zatrudnienie	30.06.2014
1.	Pracownicy administracyjni	3
	<i>ilość osób</i>	3
	<i>ilość etatów</i>	1,75

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

PRZYCHODY:

1. Dotacje na wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w wysokości 200 000,00 zł

2. Przychody własne:

- przychody związane z prezentacją spektakli teatralnych w ramach projektu „Teatr w Kłodzku” - 32 648,15 zł.

3. Pozostałe przychody:

- odsetki bankowe - 72,08 zł.

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 159 629,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 46 500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.: honoraria dla artystów, scenarzystów, aktorów, obsługi imprez kulturalnych - 100 436,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 12 693,66 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 11 186,88 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 506,78 zł.

2. Zakup materiałów i energii - 2 356,71 zł, w tym:

- artykuły do organizacji imprez artystycznych - 972,68 zł,
- materiały biurowe - 684,02 zł,
- wyposażenie i sprzęt - 700,01 zł.

3. Usługi obce - 40 571,91 zł, w tym:

- organizacja imprez kulturalnych - 18 020,00 zł,
- usługi informatyczne - 6 099,00 zł,
- usługi związane z transportem spektakli - 2 900,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne za telefon, Internet, opłaty pocztowe - 1 692,91 zł,
- usługi hotelowe dla artystów - 520,00 zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia - 1 000,00 zł,
- wynajem sceny - 5 328,00 zł,
- usługa nagłośnieniowo – oświetleniowa - 4 000,00 zł
- pozostałe usługi obce - 1 012,00 zł, w tym m.in. oprawy sceniczne, usługi cateringowe.

4. Pozostałe koszty - 23 847,60 zł, w tym:

- usługi drukarskie - druk plakatów, materiałów promocyjnych - 6 390,40 zł,
- koszty promocji organizacji imprez kulturalnych, tantiemy, opłaty ZAiKS - 14 302,24 zł,
- podróże służbowe - 2 727,51 zł,
- badania lekarskie - 40,00 zł,
- szkolenia - 387,45 zł.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr Leśniak

DYREKTOR
Kłodzka 2016

Karolina Pszeniczna

4.4 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014 r. Instytucje kultury KŁODZKIE CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
1	2	5		
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 428 000,00	2 541 188,78	57,39
1.1	Dotacje z budżetu	3 435 000,00	2 050 000,00	59,68
	podmiotowa	3 285 000,00	2 050 000,00	62,40
	celowe	150 000,00		0,00
1.2	Wpływy :	572 000,00	315 728,43	55,20
	najem i dzierżawa	372 000,00	168 345,46	45,25
	sprzedaż usług	200 000,00	147 382,97	73,69
1.3	Pozostałe przychody	421 000,00	175 460,35	41,68
2	KOSZTY OGÓŁEM	4 428 000,00	2 673 567,85	60,38
2.1	Wynagrodzenia osobowe	2 000 000,00	1 150 932,04	57,55
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	48 100,26	68,71
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	380 000,00	226 673,97	59,65
	składki na FUS	350 000,00	202 125,81	57,75
	składki na FP	30 000,00	24 548,16	81,83
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00
2.5	Zakup materiałów	205 000,00	154 432,84	75,33
2.6	Zakup energii	435 000,00	179 226,26	41,20
2.7	Usługi remontowe	144 000,00	55 691,15	38,67
2.8	Usługi pozostałe	686 500,00	513 327,01	74,77
2.9	Podróże służbowe	8 000,00	3 448,77	43,11
2.10	Odpis na ZFŚS	85 500,00	85 500,00	100,00
2.11	Pozostałe koszty	50 000,00	48 013,60	96,03
2.12	Podatki i opłaty	177 000,00	112 969,28	63,82
2.13	Amortyzacja	187 000,00	95 252,67	50,94
3	WYNIK FINANSOWY	0,00	-132 379,07	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	01.01.2014	30.06.2014
kasa	5 263,43	5 019,40
rachunek bieżący	133 952,14	37 311,61
rachunek pomocniczy	273,86	275,13
rachunek ZFŚS	4 196,93	41 270,16

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	164 401,71	75 677,73
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	133 192,97	53 243,83
inne		
Udzielone pożyczki z ZFŚS	8 774,84	
Odpisy aktualizujące należności (spr oddane do sądu)	22 433,90	22 433,90
ZOBOWIĄZANIA	411 705,18	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	38 007,90	0,00
budżetowe, publicznoprawne	153 252,82	0,00
inne	20 444,46	0,00
Kredyt bankowy	200 000,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Reauińska

DYREKTOR
Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Ewelina Piak

II. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA PONIESIONYCH KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w I półroczu 2014 r. poniosło następujące koszty:

- I. Amortyzacja w kwocie: 95 252,67 zł**
- II. Zakup materiałów w kwocie 154 432,84 w tym:**
 - materiały biurowe: 6 306,96 zł.
 - materiały dydaktyczne: 248,48 zł.
 - materiały pozostałe: 21 942,97 zł.
 - materiały remontowe: 13 918,47 zł.
 - materiały związane z organizacją imprez: 47 384,22 zł.
 - czasopisma: 1 349,15 zł.
 - wyposażenie: 23 845,58 zł.
 - chemia basenowa: 1 634,43 zł.
 - druki reklamowe: 500,00 zł.
 - środki czystości: 8 475,87 zł.
 - paliwo: 9 216,28 zł.
 - art. spożywcze: 653,79 zł.
 - kosiarki: 4 401,48 zł.
 - materiały promocyjne: 7 944,00 zł.
 - zakup wynikający z przepisów BHP: 5 153,69 zł.
 - posiłki regeneracyjne: 105,22 zł.
 - woda + napoje: 1 352,25 zł.
- III. Zakup energii w kwocie 179 226,26 zł. w tym:**
 - zużycie gazu: 118 249,50 zł.
 - zużycie energii: 40 140,25 zł.
 - zużycie wody: 20 836,51 zł.
- IV. Zakup usług remontowych w kwocie 55 691,15 zł.**
- V. Zakup usług pozostałych w kwocie 513 327,01 zł. w tym:**
 - obsługa prawna: 3 850,00 zł.
 - publikacje w mediach: 39 420,33 zł.
 - usługi pocztowe + kurierskie: 5 654,84 zł.
 - organizacja imprez: 180 588,27 zł.
 - usługi pozostałe: 62 385,57 zł.
 - usługi sprzętowe: 0,00 zł.
 - usługi informatyczne: 21 239,51 zł.
 - telefony: 6 897,83 zł.
 - wywóz nieczystości: 23 453,35 zł.
 - usługi kominiarskie: 968,90 zł.
 - usługi transportowe: 200,00 zł.
 - koncerty: 125 866,00 zł.
 - filmy: 11 736,15 zł.
 - promocja: 13 400,00 zł.
 - czynsz: 12 336,26 zł.
 - badania okresowe: 1 015,00 zł.
 - szkolenia: 4 315,00 zł.

VI. Wynagrodzenia w kwocie 1 199 032,30 zł. w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe: 1 150 932,04 zł.

- umowy o pracę: 1 101 605,04 zł.

- nagrody: 29 950,00 zł.

- nagrody jubileuszowe: 19 377,00 zł

b) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilno-prawne) w kwocie: 48 100,26 zł.

VII. Pochodne od wynagrodzeń – bezp. społeczne w kwocie 226 673,97 zł.

VIII. Odpis na ZFŚS w kwocie: 85 500,00 zł.

IX. Wpłaty na PFRON: 0,00 zł.

X. Podatki i opłaty w kwocie 112 969,28 zł w tym:

- opłata za wpis do instytutu sztuki filmowej: 10 260,75 zł

- podatek VAT: 78 622,79 zł

- podatek od nieruchomości + op. za użytkowanie wieczyste: 21 622,00 zł.

- pozostałe opłaty: 2 463,74 zł.

XI. Podróże służbowe w kwocie: 3 448,77 zł.

XII. Pozostałe koszty (ubezpieczenie, koszt własny sprzedanych materiałów, odsetki od kredytu, inne) w kwocie 48 013,60 zł.

KCKSiR w I półroczu 2014 r. roku poniosło nakłady na zakup środków trwałych: w wysokości 3 374,00 zł. (wymiana naczynia przeponowego w kotłowni).

Zobowiązania wymagalne:

Na dzień 30.06.2014 r. instytucja nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne:

Na dzień 30.06.2014 r. w kwocie 75 677,73 zł.

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji Kultury KCKSiR za I półrocze 2014 r. stwierdza się, iż realizacja planu przychodów została zrealizowana w 57 %, a kosztów w 60 %.

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI
57-300 KŁODZKO, pl. Wolności 1
tel. 074/867 33 64, 074/867 49 50
NIP 8831740979 REGON 000763073
(4)

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Bogusław Szpytma

SKARBNIK
GMINY MIĘSKIEJ
Agnieszka Szymonowa

Pterle

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Rejzlińska