

**ZARZĄDZENIE Nr 68.0050.2015
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 27 marca 2015 roku

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 marca 2015 roku:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

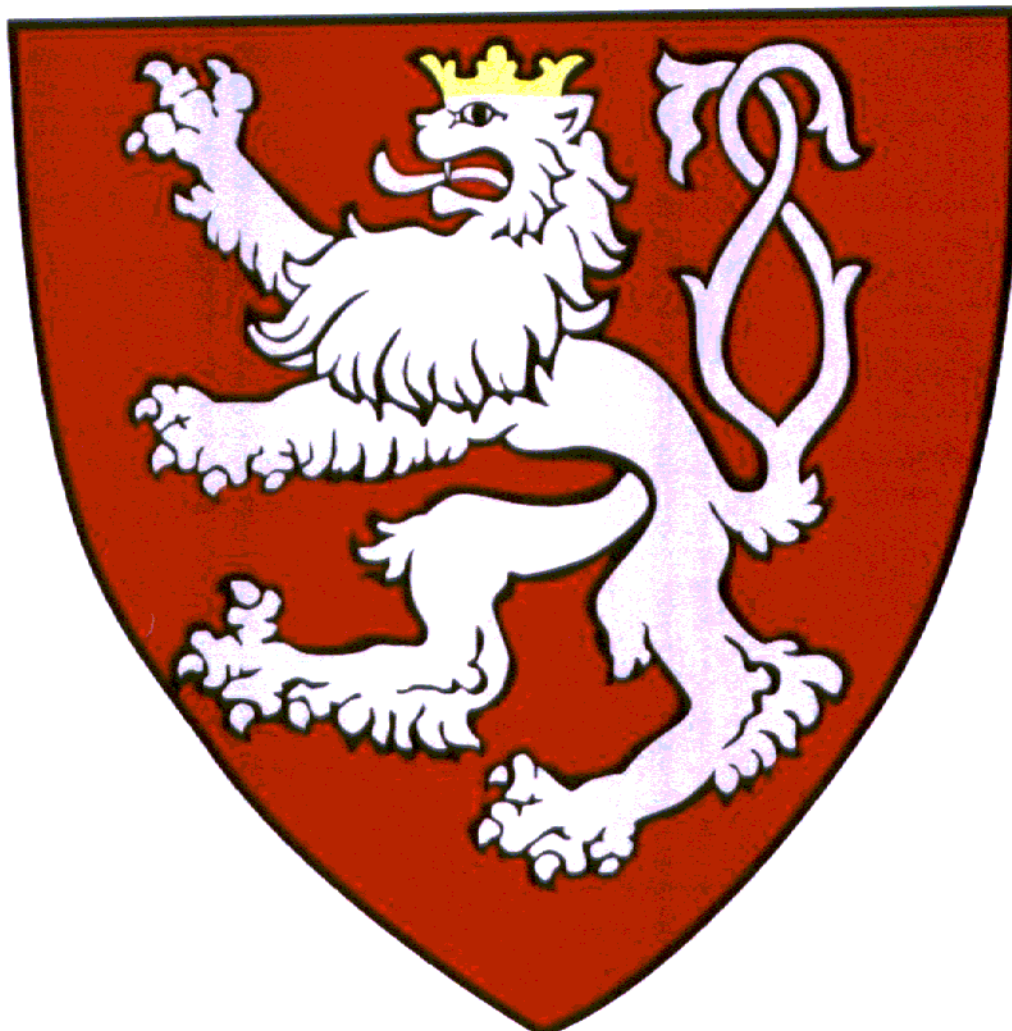
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Rodni, kl. 2, 3, 4, 5, 6 *Zal. nr 15* *31032015*

RADA MIEJSKA
w Kłodzku
Wpł. 2015 -03- 3 1
Nr 224 Zm.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 68.0050.2015
Burmistrza Miasta Kłodzka
z dnia 27 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO
ZA 2014 ROK**



Spis treści	strona
I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2014 rok	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>	19
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	19
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	20
<i>Realizacja dotacji z funduszy celowych</i>	20
<i>Realizacja dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	21
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	22
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń	23
1.3 Realizacja wydatków	24
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	41
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	61
1.5 Udzielone dotacje w 2014 roku	64
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	66
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku</i>	66
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku</i>	67
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku</i>	68
1.7 Wynik budżetu gminy w 2014 roku	69
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w 2014 roku</i>	69
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	69
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	71
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	73
II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	80
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	81
<i>Część opisowa programów wieloletnich</i>	83
IV. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p.	86
Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2014 roku	4
2. Wykonanie dochodów w 2014 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3. Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	12
4. Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2014 roku	24
5. Wykonanie wydatków w 2014 roku wg klasyfikacji budżetowej	25

6.	Wykonanie wydatków w 2014 roku wg KR RIO	37
7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	64
9.	Dotacje podmiotowe	64
10.	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	65
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i	66
12.	Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku	67
13.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki	68
14.	wodnej w 2014 roku	68
15.	Plan dochodów i wydatków związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami	69
16.	komunalnymi w 2014 roku	69
17.	Realizacja przychodów i rozchodów w 2014 roku	71
	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	71
	Wykonanie wydatków majątkowych w 2014 roku	81
	Wykaz programów wieloletnich	81
Wykaz wykresów		Strona
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w 2014 roku	14
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w latach 2013 - 2014	15
3.	Struktura wykonanych wydatków w 2014 roku	24
4.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach 2013 - 2014	25

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA 2014 ROK

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 planowano 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 5 305 083,69 zł. Gmina odstąpiła od zaciągania zaplanowanego kredytu wprowadzając do budżetu wolne środki w wysokości 4 089 077,51 zł. W wyniku wprowadzonych zmian planowana nadwyżka nie uległa zmianie, natomiast zwiększeniu o kwotę 800 050,00 zł uległa wysokość planowanych rozchodów.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2014 rok należy wskazać następujące pozycje:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	86 402 330,39 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	85 416 025,96 zł
- nadwyżka budżetowa	986 304,43 zł
- przychody	4 089 077,51 zł
- rozchody	5 075 381,94 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W 2014 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości **86 155 151,51 zł**, co stanowi **99,7 %** zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości **78 587 313,62 zł** co stanowi **92,0 %** planu. Wykonana nadwyżka budżetowa była wyższa niż zaplanowano i wyniosła **7 567 837,89 zł**.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości **74 896 109,10 zł** były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości **76 301 186,56 zł**. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 99,7 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w 2014 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	86 402 330,39	86 155 151,51	99,71%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	76 901 736,41	76 301 186,56	99,22%	89,00%	88,56%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 100 498,44	927 874,46	84,31%	1,43%	1,22%
majątkowe w tym:	9 500 593,98	9 853 964,95	103,72%	11,00%	11,44%
<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	604 593,98	607 634,71	100,50%	6,36%	6,17%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	69 209,97	69 209,97	69 209,97	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 209,97	69 209,97	69 209,97	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	69 209,97	69 209,97	69 209,97	100,0%
630			Turystyka	394 069,20	25 000,00	419 069,20	451 555,48	107,8%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	394 069,20	25 000,00	419 069,20	451 555,48	107,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	323 000,00	25 000,00	348 000,00	377 259,19	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 069,20	0,00	71 069,20	74 296,29	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 072 000,00	20 000,00	14 092 000,00	14 419 832,42	102,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 056 000,00	20 000,00	14 076 000,00	14 395 373,37	102,3%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	280 000,00	20 000,00	300 000,00	317 712,22	105,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 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	4 813 299,99	99,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	50 000,00	187 488,56	375,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 846 000,00	0,00	8 846 000,00	9 058 839,22	102,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	18 033,38	90,2%
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	16 000,00	24 459,05	152,9%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	24 236,45	151,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	222,60	
710			Działalność usługowa	187 500,00	7 665,00	195 165,00	224 723,57	115,1%
	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	217 058,57	118,9%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	214 558,57	119,2%
		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	2 500,00	100,0%
750			Administracja publiczna	471 651,00	893 131,00	1 364 782,00	540 170,35	39,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 651,00	13 565,00	315 216,00	315 264,45	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	301 546,00	13 565,00	315 111,00	315 111,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	153,45	146,1%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	879 566,00	1 049 566,00	224 905,90	21,4%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	70 000,00	73 163,02	104,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	2,46	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	342,50	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	10 000,00	30 000,00	42 340,67	141,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	869 566,00	949 566,00	109 057,25	11,5%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 856,00	232 283,00	237 139,00	233 987,63	98,7%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 856,00	0,00	4 856,00	4 856,00	100,0%

Dział	Roz.	§	Wykazanie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 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	4 856,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 387,00	163 387,00	160 656,79	98,3%
		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	163 387,00	163 387,00	160 656,79	98,3%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	68 896,00	68 896,00	68 474,84	99,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	68 896,00	68 896,00	68 474,84	99,4%
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	29 099,91	63,3%
	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	28 099,91	62,4%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	27 645,68	61,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	382,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	71,43	
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	80 000,00	35 362 278,00	35 019 184,19	99,0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000,00	0,00	111 000,00	110 479,22	99,5%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	110 000,00	110 247,94	100,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	231,28	23,1%
	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	9 623 669,51	92,6%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 122 238,14	93,1%
		0320	Podatek rolny	19 700,00	0,00	19 700,00	15 043,60	76,4%
		0330	Podatek leśny	410,00	0,00	410,00	407,00	99,3%
		0340	Podatek od środków transportowych	267 500,00	0,00	267 500,00	273 735,74	102,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	0,00	80 000,00	24 313,00	40,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	0,00	80 000,00	19 782,03	24,7%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	0,00	170 000,00	168 150,00	98,9%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 897 500,00	0,00	4 897 500,00	5 160 332,64	105,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 708 256,36	107,2%
		0320	Podatek rolny	165 000,00	0,00	165 000,00	255 889,85	155,1%
		0330	Podatek leśny	500,00	0,00	500,00	498,00	99,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	176 000,00	0,00	176 000,00	196 387,50	111,6%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	0,00	130 000,00	131 293,64	101,0%
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00	0,00	15 000,00	9 513,80	63,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	1 000,00	2 712,20	271,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	808 140,74	89,8%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	47 640,55	95,3%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 632 000,00	80 000,00	1 712 000,00	1 697 966,66	99,2%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	0,00	900 000,00	825 764,53	91,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 651,00	82,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	700 000,00	741 666,44	106,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	80 000,00	110 000,00	122 715,33	111,6%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	2 695,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	3 474,36	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 244 168,00	0,00	18 244 168,00	18 426 736,16	101,0%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 344 168,00	0,00	17 344 168,00	17 536 668,00	101,1%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	890 068,16	98,9%
758			Różne rozliczenia	15 088 677,00	275 506,00	15 364 183,00	15 364 183,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 251 057,00	275 506,00	13 526 563,00	13 526 563,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 251 057,00	275 506,00	13 526 563,00	13 526 563,00	100,0%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00	0,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00	0,00	665 666,00	665 666,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 854,00	0,00	1 109 854,00	1 109 854,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 109 854,00	0,00	1 109 854,00	1 109 854,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 100,00	0,00	62 100,00	62 100,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 100,00	0,00	62 100,00	62 100,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	2 660 915,00	300 833,00	2 961 748,00	2 814 766,76	95,0%
	80101		Szkoły podstawowe	146 415,00	32 833,00	179 248,00	156 673,63	87,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 650,00	0,00	3 650,00	107,00	2,9%
		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	76 082,00	0,00	76 082,00	66 914,24	88,0%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	800,00	237,09	29,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 100,00	0,00	60 100,00	53 360,44	88,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 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	0,00	29 328,00	29 328,00	28 653,37	97,7%
		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	3 896,28	67,4%
		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%
	80104		Przedszkola	2 207 200,00	0,00	2 207 200,00	2 313 181,45	104,8%
		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	21 014,54	113,0%
		0830	Wpływy z usług	1 143 000,00	0,00	1 143 000,00	936 699,73	82,0%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	600,00	217,04	36,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	975 000,00	0,00	975 000,00	1 148 608,34	117,8%
		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	206 637,83	295,2%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	3,97	
	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	16 195,17	79,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	177,00	
		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	15 975,00	79,9%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00	43,17	14,4%
	80148		Stołówki szkolne	62 000,00	268 000,00	330 000,00	328 457,44	99,5%
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	268 000,00	330 000,00	328 457,44	99,5%
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	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	2 703 407,95	11 058 394,45	10 955 835,52	99,1%
	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	36 051,82	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	36 052,00	36 052,00	36 051,82	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 351 000,00	18 121,00	5 369 121,00	5 375 265,96	100,1%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	0,00	45 000,00	51 021,43	113,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 286 000,00	18 121,00	5 304 121,00	5 304 109,78	100,0%
		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	20 134,75	100,7%
	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	15 219,00	110 619,00	110 180,39	99,6%
		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	-8 631,00	23 769,00	23 675,16	99,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	23 850,00	86 850,00	86 505,23	99,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 198 310,00	684 600,00	1 882 910,00	1 869 346,77	99,3%
		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	649 854,00	1 847 854,00	1 843 836,65	99,8%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 746,00	34 746,00	25 450,12	73,2%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 328,00	16 328,00	13 009,78	79,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 328,00	16 328,00	13 009,78	
	85216		Zasiłki stałe	665 000,00	394 400,00	1 059 400,00	1 058 427,88	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	665 000,00	394 400,00	1 059 400,00	1 058 427,88	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	774 838,50	11 669,95	786 508,45	773 006,39	98,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	61,40	61,4%

Dział	Roz.	§	Wykazanie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 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	30 000,00	0,00	30 000,00	33 057,02	110,2%
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	8 000,00	3 750,52	46,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	1 495,55	747,8%
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	258 238,50	6 553,95	264 792,45	251 225,90	94,9%
		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	5 116,00	5 116,00	5 116,00	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	478 300,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 700,00	13 860,00	95 560,00	101 092,61	105,8%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	52 027,40	104,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00	7 869,53	174,9%
		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	13 860,00	40 860,00	40 860,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00	335,68	167,8%
	85295		Pozostała działalność	172 300,00	1 529 486,00	1 701 786,00	1 619 453,92	95,2%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
		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	70 327,30	51,4%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 167,70	24 167,70	12 410,70	51,4%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	112 638,00	112 638,00	108 985,15	96,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000,00	847 000,00	1 019 000,00	1 019 000,00	100,0%
		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	343 170,50	100,0%
		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	60 559,50	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	401 325,00	401 325,00	378 422,48	94,3%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	401 325,00	401 325,00	378 422,49	94,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	331 200,00	331 200,00	320 840,76	96,9%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	70 125,00	70 125,00	57 581,73	82,1%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 463 242,00	280 394,77	4 743 636,77	5 565 140,29	117,3%
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	4 778 213,94	122,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	4 764 634,03	122,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	13 579,91	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	0,00	70 000,00	84 542,87	120,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	0,00	70 000,00	84 542,87	120,8%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	4 314,62	107,9%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	4 314,62	107,9%
	90095		Pozostała działalność	489 242,00	280 394,77	769 636,77	698 068,86	90,7%
		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	280 394,77	568 772,79	494 164,15	86,9%
		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	87 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	87 000,00	0,00	87 000,00	87 000,00	100,0%
		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	87 000,00	100,0%
Razem:				81 097 246,70	5 305 063,89	86 402 330,39	86 155 151,51	99,7%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2013 (5:3)	2014 (5:4)	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓLEM		78 289 946,65	86 402 330,39	86 155 151,51	110,0%	99,7%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		50 087 812,13	56 876 306,00	56 754 488,98	113,3%	99,8%	63,98%	65,87%
I. Podatki i opłaty lokalne		18 234 643,77	18 999 860,00	19 825 341,90	107,6%	103,3%	36,41%	34,58%
1. Podatek od nieruchomości	0310	13 716 062,48	13 260 000,00	12 830 494,50	93,5%	96,8%	75,22%	65,38%
2. Podatek rolny	0320	298 926,70	184 700,00	270 933,45	90,6%	146,7%	1,64%	1,38%
3. Podatek leśny	0330	1 132,00	910,00	905,00	79,9%	99,5%	0,01%	0,00%
4. Podatek od środków transportowych	0340	404 590,68	443 500,00	470 123,24	116,2%	106,0%	2,22%	2,40%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 578,88	4 000,00	4 314,62	167,3%	107,9%	0,01%	0,02%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	2 015,00	1 000,00	2 712,20	134,6%	271,2%	0,01%	0,01%
7. Opłata od posiadania psów	0370	16 150,15	15 000,00	9 513,80	58,9%	63,4%	0,09%	0,05%
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	668,60	2 000,00	1 651,00	246,9%	82,6%	0,00%	0,01%
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruch.	0470	426 818,79	300 000,00	317 712,22	74,4%	105,9%	2,34%	1,62%
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	770 379,83	700 000,00	741 666,44	96,3%	106,0%	4,22%	3,78%
11. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	227 808,16	115 000,00	122 715,33	53,9%	106,7%	1,25%	0,63%
12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 455,00	0,00	2 695,00	185,2%		0,01%	0,01%
13. Wpływy z różnych opłat	0690	2 366 057,50	3 973 750,00	4 849 905,10	205,0%	122,0%	12,98%	24,71%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		2 175 989,84	2 100 000,00	1 899 759,85	87,3%	90,5%	4,34%	3,35%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	896 497,19	900 000,00	825 764,53	92,1%	91,8%	41,20%	43,47%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	123 540,06	110 000,00	110 247,94	89,2%	100,2%	5,68%	5,80%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	173 295,46	130 000,00	131 293,64	75,8%	101,0%	7,96%	6,91%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	982 657,13	960 000,00	832 453,74	84,7%	86,7%	45,16%	43,82%
III. Dochody z mienia		7 852 788,13	13 990 682,00	14 288 010,03	181,9%	102,1%	15,68%	25,18%
1. Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 015 912,86	5 074 682,00	5 023 423,81	100,1%	99,0%	63,87%	35,16%
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	209 830,55	50 000,00	187 488,56	89,4%	375,0%	2,67%	1,31%
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 138 804,83	8 846 000,00	9 058 839,22	423,5%	102,4%	27,24%	63,40%
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	437 800,50	0,00	2,46	0,0%		5,58%	0,00%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	50 439,39	20 000,00	18 255,98	36,2%	91,3%	0,64%	0,13%
IV. Pozostałe dochody		3 741 384,07	3 541 586,00	2 514 642,04	67,2%	71,0%	7,47%	4,43%
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	41 478,01	45 000,00	27 645,68	66,7%	61,4%	1,11%	1,10%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2013 (5:3)	2014 (5:4)	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Wpływy z usług	0830	1 927 545,69	1 719 000,00	1 555 979,59	80,7%	90,5%	51,52%	61,88%
3. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	120 000,00	5 000,00	5 000,00	4,2%	100%	3,21%	0,20%
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	379 158,16	131 000,00	85 050,63	22,4%	64,9%	10,13%	3,38%
5. Pozostałe odsetki	0920	16 868,10	39 710,00	46 666,31	276,7%	117,5%	0,45%	1,86%
6. Wpływy z różnych dochodów	0970	998 245,61	1 362 876,00	549 101,96	55,0%	40,3%	26,68%	21,84%
7. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	45 183,52	45 000,00	51 021,43	112,9%	113,4%	1,21%	2,03%
8. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	29 173,91	20 305,00	20 623,88	70,7%	101,6%	0,78%	0,82%
9. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	129,32	3 505,00	3 509,18	2713,6%	100,1%	0,00%	0,14%
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%	0,67%	0,08%
11. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	158 483,00	170 000,00	168 150,00	106,1%	98,9%	4,24%	6,69%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		18 083 006,32	18 244 168,00	18 426 736,16	101,9%	101,0%	36,10%	32,47%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	17 115 638,00	17 344 168,00	17 536 668,00	102,5%	101,1%	94,65%	95,17%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	967 368,32	900 000,00	890 068,16	92,0%	98,9%	5,35%	4,83%
B. Subwencje		14 025 498,00	15 364 183,00	15 364 183,00	109,5%	100,0%	17,91%	17,83%
-oświatowa	2920	13 149 219,00	13 526 563,00	13 526 563,00	102,9%	100,0%	93,75%	88,04%
-rekompensująca	2920	665 666,00	665 666,00	665 666,00	100,0%	100,0%	4,75%	4,33%
-równoważąca	2920	0,00	62 100,00	62 100,00		100,0%	0,00%	0,40%
-wyrównawcza	2920	0,00	1 109 854,00	1 109 854,00		100,0%	0,00%	7,22%
-uzupełnienie dochodów gminy	2750	210 613,00	0,00	0,00	0,0%		1,50%	0,00%
C. Dotacje celowe i inne źródła		14 176 636,52	14 161 841,39	14 036 478,53	99,0%	99,1%	18,11%	16,29%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		10 964 745,58	12 286 300,97	12 195 770,25	111,2%	99,3%	77,34%	86,89%
1. Na zadania rządowe		5 871 936,35	6 157 519,97	6 146 617,84	104,7%	99,8%	53,55%	50,40%
a) ustawowe		5 855 701,31	6 155 019,97	6 144 117,84	104,9%	99,8%	53,40%	50,38%
- bieżące	2010	5 855 701,31	6 155 019,97	6 144 117,84	104,9%	99,8%	53,40%	50,38%
b) na podstawie porozumień		16 235,04	2 500,00	2 500,00	15,4%	100,0%	0,15%	0,02%
- bieżące	2020	16 235,04	2 500,00	2 500,00	15,4%	100,0%	0,15%	0,02%
2. Na zadania własne		5 092 809,23	6 128 781,00	6 049 152,41	118,8%	98,7%	46,45%	49,60%
- bieżące	2030	5 036 898,74	6 058 656,00	5 991 570,68	119,0%	98,9%	45,94%	49,13%
	2040	55 910,49	70 125,00	57 581,73	103,0%	82,1%	0,51%	0,47%
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		202 808,50	162 783,00	297 534,11	146,7%	182,8%	1,43%	2,12%
- bieżące	2320	85 000,00	87 000,00	87 000,00	102,4%	100,0%	41,91%	29,24%
	2310	117 808,50	75 783,00	210 534,11	178,7%	277,8%	58,09%	70,76%
III. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		27 098,05	7 665,00	7 665,00	28,3%	100,0%	0,19%	0,05%
- bieżące	2710	27 098,05	7 665,00	7 665,00	28,3%	100,0%	100,00%	100,00%

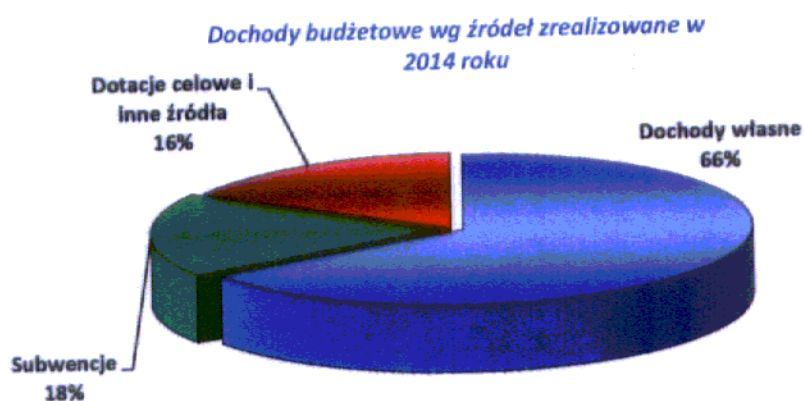
Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2013 (5:3)	2014 (5:4)	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Dotacje otrzymane z funduszy celowych:		12 000,00	0,00	0,00	0,0%		0,20%	0,00%
- bieżące	2440	12 000,00	0,00	0,00	0,0%		100,00%	
V. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		2 969 984,39	1 705 082,42	1 535 509,17	51,7%	90,1%	20,95%	10,94%
- bieżące	2007	924 412,08	1 041 584,74	890 013,64	96,3%	85,4%	31,13%	57,96%
	2009	40 680,94	24 167,70	12 410,70	30,5%	51,4%	1,37%	0,81%
	2039	32 664,96	34 746,00	25 450,12	77,9%	73,2%	1,10%	1,66%
- majątkowe	6207	1 945 627,92	544 034,48	547 075,21	28,1%	100,6%	65,51%	35,63%
	6290	15 000,00	0,00	0,00	0,0%		0,51%	0,00%
	6209	11 598,49	60 559,50	60 559,50	522,1%	100,0%	0,39%	3,94%

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

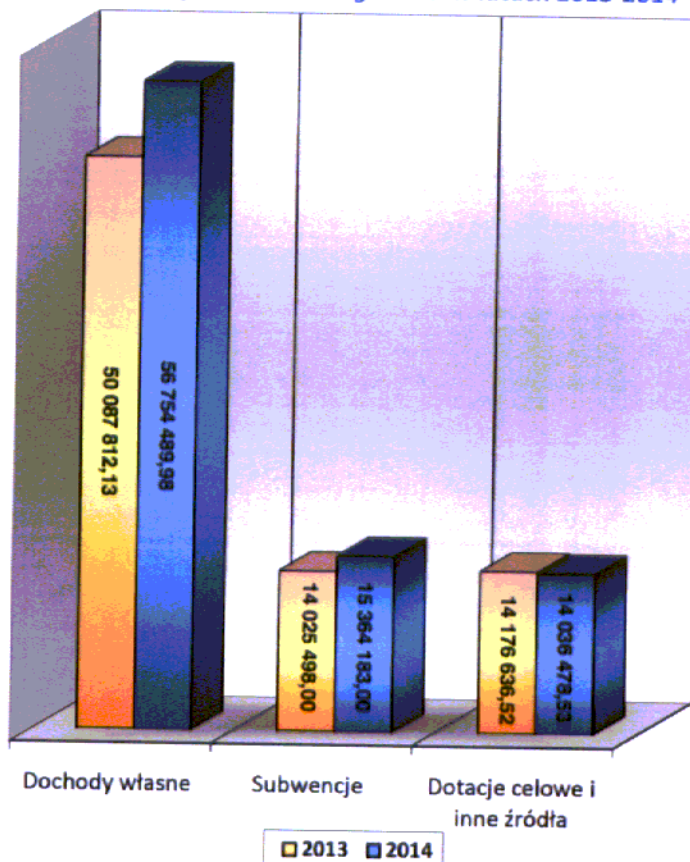
- wskaźnik wykonania dochodów w 2014 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 99,7%,
- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 111,0 %
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec roku stanowiły **65,9 %** ogółu zrealizowanych dochodów,
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi **17,8 %**. Dochody z tego tytułu były wyższe o 9,5 % niż w roku poprzednim.
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi **16,3 %**. Środki na dofinansowanie z innych źródeł zostały zrealizowane w 90,1 % 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 latach 2013-2014



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

**wykonanie 56 754 489,98 zł
99,8 % planu**

Dochody własne gminy stanowią 65,9 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 34,6 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 32,5 %. Dochody z mienia stanowią 25,2 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 4,4 %. Najmniejszy udział w dochodach własnych gminy stanowią podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe – 3,4 %.

I. Podatki i opłaty lokalne zostały zrealizowane w wysokości 19 625 341,90 zł, co stanowi 103,3 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w 2014 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez gminę stanowił **podatek od nieruchomości (65,4 %)**, który został wykonany w 96,8 % planu (o 6,5 % mniej niż w roku 2013). Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z różnych opłat (24,7%)**, które zostały wykonane w 205,0%. **Podatek od środków transportowych** został wykonany w **106,0 %** planu.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 1 899 759,85 zł, co stanowi 90,5 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2013 o 12,7 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano z tytułu wpływów z opłaty skarbowej (91,8 % planu) oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych (86,7 % planu). Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 14 288 010,03 zł, co stanowi 102,1 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**, zostały one wykonane w 102,4 % zakładanego planu.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	8 846 000,00	9 058 839,22	102,41%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	1 150 000,00	705 819,53	61,38%
sprzedaż lokali użytkowych	1 240 000,00	521 047,59	42,02%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	6 456 000,00	7 831 972,10	121,31%

- **lokale mieszkalne** – w roku 2014 sprzedano 57 lokali mieszkalnych z czego 12 w trybie przetargu, natomiast pozostałe na rzecz najemców wraz z zastosowaniem 97% lub 99% bonifikaty. Sprzedaż lokali w trybie przetargu, chociaż ilościowa znacznie wyższa niż w latach ubiegłych, nie pozwoliła na zrealizowanie dochodów zgodnie z zakładanym planem. Zainteresowanie lokalami mieszkalnymi w cenie pierwszego przetargu jest niskie a sprzedaż dochodzi do skutku dopiero w rokowaniach, często z ceną płaconą w ratach,
- **lokale użytkowe** – nie zostały zrealizowane założenia budżetowe z uwagi na nikłe zainteresowanie lokalami użytkowymi. W analizowanym okresie sprzedano 4 lokale użytkowe,
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – największą transakcją analizowanego okresu była sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego do podmiotów leasingowych własności nieruchomości dz. 7/6 oraz dz. 7/9 w obrębie Ustronie zrealizowana za kwotę 7 390 000,00 zł netto. Ponadto sprzedano 3 nieruchomości na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz 4 nieruchomości niezabudowane – rolną, pod zabudowę usługową, mieszkaniową jedno i wielorodzinną.

Sprzedaż ruchomych rzeczy majątkowych (komórkowych telefonów służbowych) – 2,46 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w 99,0 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 98,7 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 101,5 % - **5 023 423,81 zł**

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **187 488,56 zł, 375,0 % planu.**

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie 18 255,98 zł, tj. 91,3 % planu.

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 514 642,04 zł, co stanowi 71,0 % 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	27 645,68
2	0830		Wpływy z usług	1 555 979,59
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	24 236,45
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	214 558,57
		ZPŻ 1	<i>opłaty za przedszkole</i>	357 458,54
		ZPŻ 2	<i>opłaty za przedszkole</i>	313 233,43
		P 3	<i>opłaty za przedszkole</i>	58 066,95
		P 4	<i>opłaty za przedszkole</i>	207 940,81
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	52 027,40
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	250 693,60
		MZS	<i>opłaty za obiady</i>	77 763,84
3	0910	Urząd Miasta	Odsetki	85 050,63
4	0920		Odsetki	46 666,31
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	42 371,53
		ZSI	<i>odsetki</i>	50,62
		SP 3	<i>odsetki</i>	76,45
		SP 6	<i>odsetki</i>	49,87
		G 1	<i>odsetki</i>	43,17
		MZS	<i>odsetki</i>	47,62
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	64,92
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	48,87
		P 3	<i>odsetki</i>	32,55
		P 4	<i>odsetki</i>	58,76
		OPS	<i>odsetki</i>	3 750,52
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	71,43
5	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
6	0970		Wpływy z różnych dochodów	549 101,96
		Urząd Miasta	<i>refundacje, upomnienia, zastępstwa procesowe, zwrot VAT</i>	66 681,57
			<i>odszkodowania</i>	42 375,68
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	377 259,19
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	52 511,75
		SP 3	<i>odszkodowanie</i>	848,69
		OPS	<i>zwrot zasiłków celowych</i>	60,00
			<i>odpłatność za media od najemców</i>	1 495,55
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	7 869,53
7	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 021,43
8	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	20 623,88
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	153,45
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	20 470,43
9	2400		Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 509,18
10	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	168 150,00

LP	§	Jednostka	Wyszczególnienie	Kwota
11	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 893,38
Pozostałe dochody łącznie				2 514 642,04

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 18 426 736,16 zł, co stanowi 101,0 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 98,9 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 101,1 % planu. Łączny udział gminy w podatkach budżetu państwa w roku 2014 był wyższy o 1,9 % niż w roku 2013.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

**wykonanie 15 364 183,00 zł
100,0 % planu**

Zasady i tryb ustalania subwencji oraz udzielania dotacji gminom reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem art. 7 te same 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 17,8 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 88,0 % w subwencjach stanowi subwencja oświatowa. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2014 wyniosła 665 666,00 zł.

W roku 2014 Gmina Miejska Kłodzko otrzymała również subwencję wyrównawczą w wysokości 1 109 854,00 zł oraz subwencję równoważącą w wysokości 62 100,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

**Wykonanie 14 036 478,53 zł
99,1 % 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	6 157 519,97	6 146 617,84	99,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	69 209,97	69 209,97	100,00%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna	315 111,00	315 111,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 139,00	233 987,63	98,67%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	29 328,00	28 653,37	97,70%
852	Pomoc społeczna	5 502 832,00	5 495 755,87	99,87%

- 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 - **69 209,97 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **2 500,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **315 111,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **4 856,00 zł**,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - **160 656,79 zł**,
- wybory do Parlamentu Europejskiego - **68 474,84 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - **28 653,37 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **5 304 109,78 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **23 675,16 zł**,
- dodatki energetyczne - **13 009,78 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **5 116,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **40 860,00 zł**,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **108 985,15 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	6 128 781,00	6 049 152,41	98,70%
801	Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 148 608,34	95,72%
852	Pomoc społeczna	4 527 456,00	4 522 121,58	99,88%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	401 325,00	378 422,49	94,29%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **1 148 608,34 zł**,
- realizacja programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – **36 051,82 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **86 505,23 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze – **1 843 836,65 zł**,
- zasiłki stałe – **1 058 427,88 zł**,
- bieżąca działalność OPS – **478 300,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **1 019 000,00 zł**,
- rządowy program pomocy uczniom – „Wyprawka Szkolna” – **57 581,73 zł**,
- stypendia szkolne - **320 840,76 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	297 534,11	182,78%
801	Oświata i wychowanie	75 783,00	210 534,11	277,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	87 000,00	100,00%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **206 637,83 zł**.
- zapewnienie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - **3 896,28 zł**.
- dotacja na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **87 000,00 zł**.

4. Realizacja dotacji z funduszy celowych

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	168 150,00	98,91%

- Środki utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – **168 150,00 zł**.

5. 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%

- Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymana zgodnie z zawartym z Powiatem Kłodzkim porozumieniem na realizację zadania pn. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku”.

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Markowa Turystyka Kulturowa	71 069,20	74 296,29
2	Można mi zaufać - projekt realizowany przez OPS	264 792,45	251 225,90
3	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	564 848,00	486 468,00
4	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	34 746,00	25 450,12
5	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	233 234,77	233 234,77
6	Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne	47 160,00	47 160,40
7	Poprawa estetyki przestrzeni publicznych - iluminacja Twierdzy Kłodzkiej	228 394,98	227 119,69
8	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	260 847,02	190 554,00
	Suma	1 705 092,42	1 535 509,17

- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków UE wynika z harmonogramu realizacji tych zadań.

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	31.12.2013	31.12.2014
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 681 817,21	1 824 398,22
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	966 793,05	946 281,32
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	615 419,97	782 380,86
	Podatek rolny od osób fizycznych	28 457,81	36 088,15
	Podatek rolny od osób prawnych	624,60	578,10
	Podatek leśny od osób fizycznych	92,20	50,20
	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	20,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	53 960,52	51 809,82
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	13 175,51	4 690,22
	Opłata za psa	3 293,55	2 499,55
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 828,02	407 327,80
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	76 969,73	108 172,36
	Przeształcenie użytkowania w prawo własności	12 424,16	17 889,11
	Dzierżawa, czynsze	79 874,11	95 652,98
	Sprzedaż mienia	130 173,98	175 014,85
	Zajęcie pasa drogowego	11 648,24	9 671,79
	Reklama	737,80	926,71
III.	Inne należności	400 803,31	477 156,58
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	241 154,99	239 672,22
	Opłata za gospodarowanie odpadami	159 648,32	237 484,36
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	3 202 131,01	3 528 772,08
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej	3 175 322,50	3 499 737,31
	Gimnazjum nr 1	0,00	1 793,59
	Miejski Zespół Szkół	0,00	516,34
	Przedszkole nr 3	143,50	0,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1	24 235,84	24 217,50
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2	463,82	463,82
	Szkoła Podstawowa nr 3	80,00	80,00
	Szkoła Podstawowa nr 6	1 885,35	1 963,52
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	5 596 579,55	6 237 654,68

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w 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	97 413,06		118 957,21	43 879,04
Podatek rolny od osób fizycznych			6 270,00	1 288,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	128 230,85		1 257,00	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	271 833,86	488 250,00	393 135,98	58 772,80
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	144 720,97			
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych				830,00
Podatek od spadku i darowizn			31 731,00	9 824,00
Opłata za gospodarowanie odpadami			162,00	317,00
Opłata skarbową			181,00	
Ogółem	642 198,74	488 250,00	551 694,19	114 910,84

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 92,0%

Wydatki w 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 92,0 % kwot zaplanowanych.

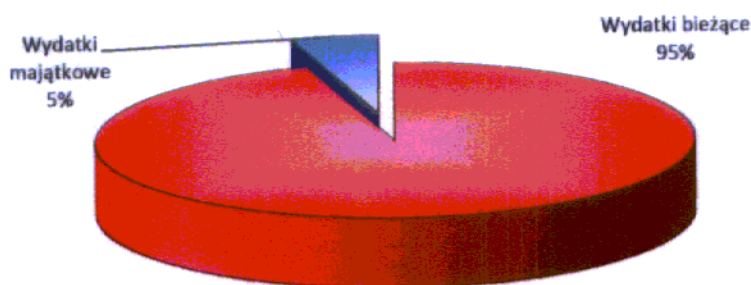
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w 2014 roku

Tabela nr 4

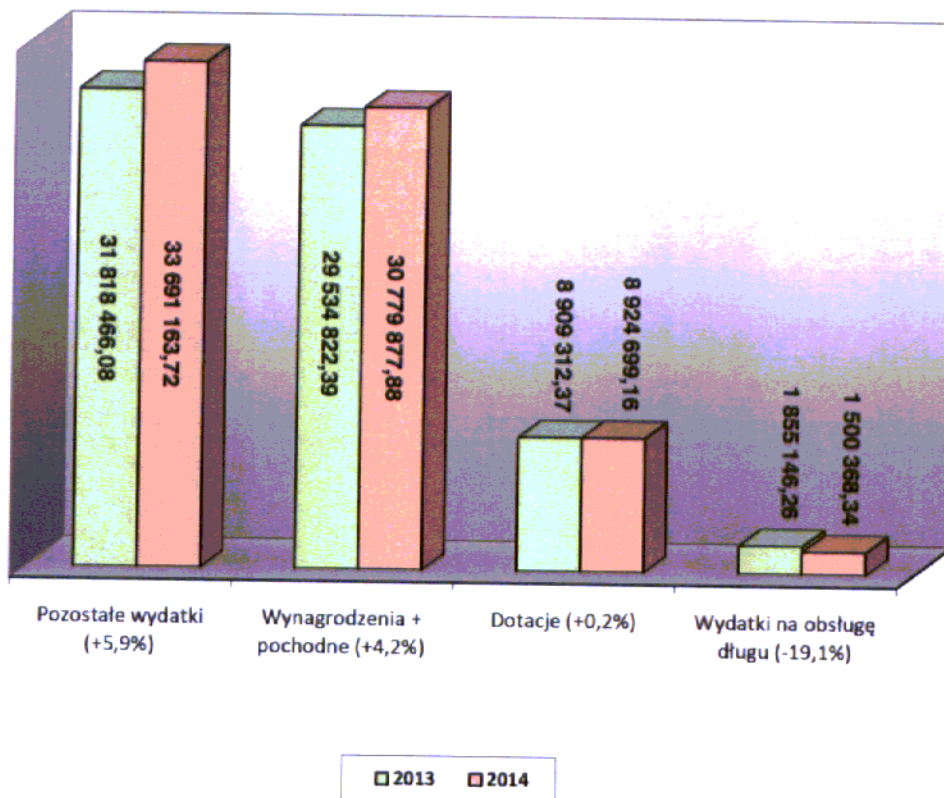
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM, z tego:	85 416 025,96	78 587 313,62	92,0%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	77 664 462,96	74 896 109,10	96,4%	95,3%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 335 845,63	52 032 296,53	95,8%	69,5%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	<i>31 100 229,50</i>	<i>30 779 877,88</i>	<i>99,0%</i>	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>23 235 616,13</i>	<i>21 252 418,65</i>	<i>91,5%</i>	
Dotacje na zadania bieżące	9 074 076,00	8 924 699,16	98,4%	11,9%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 826 368,34	11 628 155,56	98,3%	15,5%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	918 172,99	810 589,51	88,3%	1,1%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	1 510 000,00	1 500 368,34	99,4%	2,0%
Wydatki majątkowe, z tego:	7 751 563,00	3 691 204,52	47,6%	4,7%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 547 440,00	2 687 204,52	59,1%	72,8%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>403 730,00</i>	<i>376 380,00</i>	<i>93,2%</i>	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 204 123,00	1 004 000,00	31,3%	27,2%

Wykres nr 3

Struktura wykonanych wydatków w 2014 roku



Struktura wykonanych wydatków bieżących w latach
2013-2014



Wykonanie wydatków w 2014 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	69 209,97	79 709,97	75 821,68	95,1%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00	6 611,71	63,0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	0,00	10 500,00	6 611,71	63,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	69 209,97	69 209,97	69 209,97	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 132,49	1 132,49	1 132,49	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	196,83	196,83	196,83	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,74	27,74	27,74	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	67 852,91	67 852,91	67 852,91	100,0%
600			Transport i łączność	1 477 500,00	265 335,00	1 742 835,00	1 729 457,64	99,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 500,00	265 335,00	1 742 835,00	1 729 457,64	99,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00	1 388,88	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 600,00	1 900,00	1 866,01	98,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	455 000,00	55 635,00	510 635,00	509 278,67	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 500,00	15 500,00	15 498,10	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	205 400,00	1 205 400,00	1 193 425,98	99,0%
630			Turytyka	647 300,00	0,00	647 300,00	556 044,71	85,9%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	597 300,00	-34 136,00	596 400,00	506 263,05	84,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00	173,80	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	15 584,00	23 584,00	23 581,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 674,00	22 326,00	17 503,07	78,4%
		4260	Zakup energii	38 000,00	-11 000,00	27 000,00	21 304,87	78,9%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	22 063,56	88,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-21 946,00	401 090,00	359 293,94	89,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	0,00	12 300,00	12 299,88	100,0%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 602,14	86,7%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	-4 100,00	1 900,00	1 877,80	98,8%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	80 000,00	45 562,99	57,0%
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	900,00	50 900,00	49 781,66	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-1 500,00	5 500,00	5 437,81	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	34 500,00	33 483,47	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 400,00	10 900,00	10 860,38	99,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 251 650,00	1 745 650,00	8 007 300,00	5 673 988,70	70,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 190 100,00	1 693 750,00	7 883 850,00	5 555 715,01	70,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	759,40	25,3%
		4260	Zakup energii	437 000,00	-20 000,00	417 000,00	329 696,38	79,1%
		4270	Zakup usług remontowych	1 550 000,00	-44 620,00	1 505 380,00	1 311 601,99	87,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 305 000,00	-65 380,00	3 239 620,00	3 084 674,55	95,2%
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	25 550,00	140 550,00	139 683,48	99,4%
		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	-68 560,00	16 040,00	7 320,00	45,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000,00	19 450,00	29 450,00	25 083,34	85,2%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	185 000,00	0,00	185 000,00	99 788,21	53,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 847 310,00	2 347 310,00	556 686,66	23,7%
	70095		Pozostała działalność	61 550,00	51 900,00	123 450,00	118 273,69	95,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	770,00	767,49	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	110,00	4 110,00	4 106,80	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-2 300,00	800,00	568,26	71,0%
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	11 000,00	9 260,13	84,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 100,00	36 100,00	35 616,69	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 450,00	30 220,00	59 670,00	57 800,59	96,9%
		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	6 765,00	96,6%
710			Działalność usługowa	292 230,00	-12 035,00	280 195,00	155 051,31	55,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 230,00	2 665,00	161 895,00	45 416,00	28,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	2 746,00	54,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 230,00	7 665,00	156 895,00	42 670,00	27,2%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	23 000,00	-16 200,00	6 800,00	3 507,54	51,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-16 200,00	6 800,00	3 507,54	51,6%
	71035		Cmentarze	110 000,00	1 500,00	111 500,00	106 127,77	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 500,00	106 500,00	106 127,77	99,7%
750			Administracja publiczna	9 834 115,00	1 076 608,00	10 910 723,00	10 512 172,14	96,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	666 888,00	11 765,00	678 653,00	667 082,00	98,3%
		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	15 765,00	502 324,00	502 287,68	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 765,00	-1 000,00	40 765,00	39 267,87	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 324,00	1 000,00	93 324,00	93 211,48	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 166,00	-5 200,00	7 966,00	7 564,83	95,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 200,00	10 200,00	9 250,06	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	930,08	62,0%
		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	332 605,01	95,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	337 000,00	-2 000,00	335 000,00	320 623,40	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	4 388,55	87,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00	7 593,06	94,9%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 819 227,00	784 046,00	9 880 070,00	9 508 485,13	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	39 200,00	51 100,00	43 302,56	84,7%
		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	55 000,00	5 268 995,00	5 266 392,26	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 743,00	-15 000,00	405 743,00	404 704,35	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 597,00	-20 000,00	964 597,00	955 347,84	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130 329,00	-15 000,00	115 329,00	110 188,45	95,5%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 000,00	60 500,00	59 180,04	97,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 800,00	48 075,00	265 875,00	248 063,99	93,3%
		4260	Zakup energii	286 320,00	-28 520,00	257 800,00	212 851,51	82,6%
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	-1 159,00	45 841,00	26 099,01	56,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	4 800,00	4 750,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	686 814,00	177 674,00	864 488,00	685 525,63	79,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 000,00	0,00	38 000,00	33 263,15	87,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	-1 500,00	25 500,00	24 606,44	96,5%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 960,00	-1 500,00	26 460,00	23 596,51	89,2%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00	180,00	2,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	4 800,00	29 800,00	28 900,87	97,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	2 000,00	37 000,00	36 940,35	99,8%
		4430	Różne opłaty i składki	316 000,00	-120 000,00	196 000,00	178 387,26	91,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 869,00	5 000,00	121 869,00	120 446,69	98,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	6,00	206,00	205,03	99,5%
		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	203 590,00	208 590,00	208 234,62	99,8%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	341 500,00	341 500,00	341 031,32	99,9%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	0,00	276 797,00	276 797,00	276 796,65	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 200,00	95 800,00	131 000,00	122 862,34	93,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 600,00	-7 720,00	44 880,00	32 455,15	72,3%
		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%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 856,00	232 283,00	237 139,00	233 987,63	98,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 856,00	0,00	4 856,00	4 856,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,72	6,59	704,31	704,31	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,44	-0,15	99,29	99,29	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 058,84	-6,44	4 052,40	4 052,40	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	163 387,00	163 387,00	160 656,79	98,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 795,00	102 795,00	100 695,00	98,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 781,57	4 781,57	4 152,81	86,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	576,18	576,18	575,51	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 449,46	37 449,46	37 449,46	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 816,99	3 816,99	3 816,99	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 915,80	13 915,80	13 915,20	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	52,00	52,00	51,82	99,7%
	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	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 006 849,00	85 500,00	1 094 349,00	1 070 102,15	97,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,83	99,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	3 997,83	99,9%
	75416		Straż Miejska	997 604,00	9 500,00	1 007 104,00	984 169,71	97,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00	23 643,61	87,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	0,00	678 000,00	670 590,25	98,9%
		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	127 500,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 100,00	0,00	18 100,00	18 079,05	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	8 000,00	7 901,50	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	-800,00	29 900,00	28 022,74	93,7%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 600,00	2 500,00	2 090,00	83,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 504,00	0,00	13 504,00	12 999,02	96,3%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	0,00	2 400,00	2 398,41	99,9%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-300,00	2 700,00	1 749,90	64,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-500,00	1 500,00	983,40	65,6%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00	2 074,00	83,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00	19 643,33	93,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 370,00	84,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	11 488,97	99,9%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 245,00	65 000,00	72 245,00	70 934,61	98,2%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	1 245,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 000,00	19 000,00	18 788,45	98,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	48 000,00	51 000,00	50 901,16	99,8%
		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	60 000,00	1 510 000,00	1 500 368,34	99,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	60 000,00	1 510 000,00	1 500 368,34	99,4%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00	60 000,00	1 510 000,00	1 500 368,34	99,4%
758			Różne rozliczenia	788 418,00	-579 107,00	209 311,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	788 418,00	-579 107,00	209 311,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	788 418,00	-579 107,00	209 311,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	25 621 700,00	1 328 605,00	26 950 305,00	26 282 200,07	97,5%
	80101		Szkoły podstawowe	11 872 235,00	663 706,56	12 535 941,56	12 295 575,63	98,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 162,00	0,00	378 162,00	354 556,93	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	6 470,00	27 170,00	24 243,49	89,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 658 000,00	485 321,81	8 143 321,81	8 055 660,70	98,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657 148,00	-41 006,00	616 142,00	616 141,10	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 800,00	47 099,00	1 492 899,00	1 465 832,59	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 000,00	-5 711,00	196 289,00	174 127,32	88,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 500,00	25 500,00	23 917,39	93,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	39 017,00	163 017,00	162 297,64	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	29 137,75	31 137,75	29 745,40	95,5%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4260	Zakup energii	605 000,00	-26 370,00	578 630,00	522 031,58	90,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	60 000,00	59 999,99	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 471,00	10 471,00	9 356,00	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	53 555,00	295 555,00	287 771,82	97,4%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 475,00	-775,00	5 700,00	3 155,61	55,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 202,77	60,1%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 920,00	1 837,00	21 757,00	20 721,64	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	140,00	3 740,00	3 556,08	95,1%
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	-80,00	2 050,00	1 125,00	54,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 500,00	-4 000,00	466 500,00	466 500,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00	2 625,34	65,6%
		4520	Oplaty 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	6 000,00	6 000,00	5 950,00	99,2%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 253,00	-36 526,00	413 727,00	399 162,62	96,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00	68,40	8,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 267,00	-31 479,00	286 788,00	279 117,06	97,3%
		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	-5 130,00	56 359,00	53 831,31	95,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 005,00	-1 254,00	7 751,00	5 055,29	65,2%
		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	9 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	750,00	124,24	16,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 080,00	0,00	23 080,00	23 080,00	100,0%
80104			Przedszkola	6 734 012,00	273 445,00	7 007 457,00	6 881 411,00	98,2%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 087 000,00	27 160,00	1 114 160,00	1 053 635,60	94,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 715,00	1 100,00	11 815,00	11 393,96	96,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 000,00	218 303,00	3 645 303,00	3 621 741,81	99,4%
		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	7 982,00	653 982,00	648 190,54	99,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	-18 902,00	77 098,00	74 282,31	96,3%
		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	-8 810,00	15 364,00	14 560,06	94,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	7 685,00	60 685,00	60 532,93	99,7%
		4220	Zakup środków żywności	453 000,00	65 651,00	518 651,00	503 056,63	97,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	-149,00	2 851,00	2 830,65	99,3%
		4260	Zakup energii	277 000,00	-26 479,00	250 521,00	241 036,56	96,2%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	-287,00	4 313,00	3 892,00	90,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	13 565,00	102 065,00	100 333,91	98,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 736,00	-291,00	3 445,00	3 044,76	88,4%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	21 127,14	88,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 332,00	0,00	1 332,00	1 255,08	94,2%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 154,00	-270,00	6 884,00	6 176,35	89,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	1 300,00	1 198,69	92,2%
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	15,00	885,00	660,00	74,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 000,00	3 582,00	234 582,00	234 582,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-1 100,00	300,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,0%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	0,00	71 000,00	49 925,82	70,3%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	0,00	71 000,00	49 925,82	70,3%
80110			Gimnazja	5 314 000,00	30 351,00	5 344 351,00	5 215 944,97	97,6%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	643 058,00	0,00	643 058,00	602 320,92	93,7%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	20 430,00	29 930,00	16 475,15	55,0%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 234 425,00	19 670,00	3 254 095,00	3 224 803,45	99,1%
	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	195,00	598 476,00	587 473,82	98,2%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	85 143,00	-5 235,00	79 908,00	76 284,53	95,5%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	1 677,00	31 177,00	31 163,83	100,0%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	200,00	1 100,00	1 098,46	99,9%
	4260		Zakup energii	189 886,00	-200,00	189 686,00	176 682,78	93,1%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 535,00	-991,00	1 544,00	1 544,00	100,0%
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	200,00	50 200,00	50 011,53	99,6%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	2 600,00	-1 292,00	1 308,00	1 263,20	96,6%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 239,00	4 239,00	3 899,39	92,0%
	4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	799,00	3 099,00	2 840,85	91,7%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	969,88	97,0%
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	45,00	345,00	345,00	100,0%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00	-3 877,00	185 123,00	185 123,00	100,0%
	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	30 403,07	76,0%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	-2 500,00	14 500,00	6 999,36	48,3%
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 500,00	25 500,00	23 403,71	91,8%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 000,00	0,00	120 000,00	117 727,00	98,1%
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00	117 727,00	98,1%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	159 400,00	414 400,00	573 800,00	543 032,09	94,6%
	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	164 203,00	100,0%
	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	28 760,23	84,6%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 905,00	4 905,00	2 978,21	60,7%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	498,77	99,8%
	4220		Zakup środków żywności	60 000,00	272 500,00	332 500,00	319 055,38	96,0%
	4260		Zakup energii	0,00	9 800,00	9 800,00	1 044,64	10,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	860 800,00	-17 272,00	844 028,44	749 017,87	88,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-28 200,00	91 800,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46,00	46,00	45,19	98,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	954,00	4 554,00	3 240,00	71,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	522,00	12 722,00	11 566,92	90,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,44	500,44	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-5 102,00	504 898,00	504 897,76	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	-492,00	214 508,00	214 508,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00	692 935,39	99,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	-3 800,00	71 400,00	70 521,39	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	670,00	870,00	869,00	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	30,00	130,00	122,50	94,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	11 000,00	36 000,00	35 232,00	97,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	200,00	7 400,00	7 301,89	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-10 500,00	27 000,00	26 996,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	3 600,00	628 600,00	622 414,00	99,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	55 000,00	365 000,00	361 564,25	99,1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-300,00	700,00	611,32	87,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 800,00	5 800,00	5 190,03	89,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	258,57	25,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	1 900,00	83 900,00	83 324,26	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 800,00	1 200,00	1 115,00	92,9%
		4260	Zakup energii	5 000,00	-3 600,00	1 400,00	1 250,01	89,3%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00	6 935,80	99,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	66 000,00	161 000,00	160 699,84	99,8%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-1 300,00	700,00	604,92	86,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 100,00	900,00	860,00	95,6%
852			Pomoc społeczna	12 041 071,25	2 809 736,95	14 850 808,20	14 596 174,20	98,3%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	175 800,00	32 650,00	208 450,00	208 434,48	100,0%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	175 800,00	32 650,00	208 450,00	208 434,48	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (B/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202		Domy pomocy społecznej	635 000,00	-4 080,00	630 920,00	506 523,42	80,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	635 000,00	-4 080,00	630 920,00	506 523,42	80,3%
	85204		Rodziny zastępcze	105 400,00	-32 650,00	72 750,00	67 100,99	92,2%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	105 400,00	-32 650,00	72 750,00	67 100,99	92,2%
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 052,00	36 052,00	36 051,82	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 624,90	2 624,90	2 624,72	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	368,30	368,30	368,30	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 058,80	33 058,80	33 058,80	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 286 000,00	18 121,00	5 304 121,00	5 304 109,78	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	5 038 250,00	-81 508,00	4 956 742,00	4 956 732,05	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 750,00	373,00	130 123,00	130 123,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	86 185,00	198 185,00	198 184,17	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	-2 383,00	367,00	367,00	100,0%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 454,00	15 454,00	15 453,56	100,0%
	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	15 219,00	110 619,00	110 180,39	99,6%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 400,00	15 219,00	110 619,00	110 180,39	99,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 302 239,26	753 680,00	2 055 919,26	2 042 605,54	99,4%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	711 994,00	2 011 994,00	2 007 976,50	99,8%
		3119	Świadczenia społeczne	2 239,26	41 686,00	43 925,26	34 629,04	78,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	81 328,00	1 081 328,00	1 072 366,37	99,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	81 107,34	1 081 107,34	1 072 166,37	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,66	220,66	200,00	90,6%
	85216		Zasiłki stałe	665 000,00	394 400,00	1 059 400,00	1 058 427,88	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	394 400,00	1 059 400,00	1 058 427,88	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 930 731,99	40 179,95	1 975 951,94	1 936 696,33	98,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	460,00	5 360,00	5 354,28	99,9%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 600,00	29 500,00	1 102 100,00	1 102 100,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 289,14	-2 112,00	136 177,14	136 176,71	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	-7 077,00	96 423,00	96 422,09	100,0%
		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	7 377,00	200 377,00	200 377,00	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 510,06	2 892,00	16 402,06	16 290,10	99,3%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 449,56	-789,00	5 660,56	5 622,14	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	-4 600,00	22 400,00	21 959,03	98,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 794,42	-780,00	2 014,42	1 856,56	92,2%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	789,00	789,00	788,87	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (B7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 142,64	1 142,64	1 095,03	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	14 147,00	27 847,00	27 847,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,50	0,00	2 130,50	2 001,94	94,0%
		4260	Zakup energii	110 000,00	-13 449,00	96 551,00	75 580,27	78,3%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	320,00	1 520,00	1 477,00	97,2%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00	630,00	65,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-2 320,00	74 680,00	71 163,94	95,3%
		4307	Zakup usług pozostałych	97 910,00	5 411,31	103 321,31	90 532,18	87,6%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	0,00	760,00	723,24	95,2%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	840,00	340,00	1 180,00	1 076,36	91,2%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00	10 469,06	95,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	-190,00	460,00	458,22	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	-3 100,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	1 439,00	36 439,00	36 439,00	100,0%
		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	-221,00	779,00	779,00	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 000,00	13 860,00	249 860,00	249 859,58	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	209 000,00	0,00	209 000,00	208 999,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 860,00	40 860,00	40 860,00	100,0%
85295			Pozostała działalność	609 500,00	1 455 937,00	2 065 437,00	2 003 817,62	97,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	-8 549,00	208 451,00	208 450,64	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	392 500,00	893 600,00	1 286 100,00	1 274 186,97	99,1%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 813,10	26 813,10	26 811,14	100,0%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 731,73	4 731,73	4 731,35	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 660,00	4 660,00	4 659,75	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	822,35	822,35	822,31	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	656,90	656,90	437,85	66,7%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,92	115,92	77,27	66,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 119,00	4 119,00	466,15	11,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,00	714,00	650,22	91,1%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00	114,75	91,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 919,00	1 919,00	1 919,00	100,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 699,80	61 699,80	51 000,00	82,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 864,20	10 864,20	9 000,00	82,8%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	9 681,50	9 681,50	9 613,69	99,3%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 732,50	1 732,50	1 696,53	97,9%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	32 725,00	32 725,00	27 880,00	85,2%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	5 775,00	5 775,00	4 920,00	85,2%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		343 170,50	343 170,50	319 923,00	93,2%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 559,50	60 559,50	56 457,00	93,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	851 244,00	403 840,00	1 255 084,00	1 203 292,72	95,9%
	85401		Świetlice szkolne	712 244,00	4 515,00	716 759,00	690 141,77	96,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	0,00	1 620,00	700,00	43,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 600,00	16 651,00	530 251,00	519 301,15	97,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-2 070,00	93 674,00	84 258,47	89,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 006,00	-339,00	13 667,00	8 337,08	61,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 804,00	0,00	41 804,00	41 804,00	100,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	0,00	20 000,00	19 548,27	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 511,00	1 511,00	1 281,22	84,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	229,00	229,00	157,05	68,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 760,00	15 760,00	15 610,00	99,0%
		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	399 325,00	518 325,00	493 602,68	95,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 260,00	41 260,00	39 502,85	95,7%
		3240	Stypendia dla uczniów	117 000,00	324 232,00	441 232,00	432 420,95	98,0%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	33 833,00	35 833,00	21 678,88	60,5%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 638 959,02	-2 888 013,23	7 750 945,79	6 922 706,14	89,3%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 000,00	-403 877,00	400 123,00	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	-403 877,00	400 123,00	0,00	0,0%
	90002		Gospodarka odpadami	6 487 000,00	-2 909 000,00	3 578 000,00	3 424 665,49	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	503,18	62,9%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	66 300,00	131 300,00	130 000,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412 000,00	-86 100,00	3 325 900,00	3 182 581,41	95,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	7 676,65	76,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-2 890 000,00	110 000,00	103 904,25	94,5%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 091 000,00	-61 500,00	1 029 500,00	959 449,72	93,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00	4 010,32	66,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 090 000,00	-66 500,00	1 023 500,00	955 439,40	93,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	162 500,00	742 500,00	709 336,19	95,5%
		4260	Zakup energii	45 000,00	-6 000,00	39 000,00	25 440,40	65,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	33 500,00	568 500,00	551 080,01	96,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00	132 815,78	98,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 000,00	67 229,00	1 132 229,00	1 045 721,66	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 692,00	1 692,00	673,08	39,8%
		4260	Zakup energii	850 000,00	-67 020,00	782 980,00	702 245,75	89,7%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	43 012,00	243 012,00	239 943,14	98,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 645,00	26 645,00	25 123,17	94,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 900,00	77 900,00	77 736,52	99,8%
	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	
	90095		Pozostała działalność	607 959,02	256 634,77	864 593,79	783 533,08	90,6%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	650,00	650,00	646,70	99,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	3 600,00	3 556,74	98,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 600,00	19 600,00	15 494,46	79,1%
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00	6 697,90	63,8%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-26 500,00	43 500,00	43 496,60	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	233 234,77	233 234,77	233 234,77	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 600,00	-5 650,00	236 950,00	229 940,93	97,0%
		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	-600,00	400,00	310,88	77,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 800,00	70 800,00	70 774,10	100,0%
		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	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 283 150,00	695 629,00	5 978 779,00	5 972 753,06	99,9%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	92109		Doroby i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 285 000,00	430 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 285 000,00	400 000,00	3 685 000,00	3 685 000,00	100,0%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	0,00	385 000,00	385 000,00	100,0%
	92116		Biblioteki	700 000,00	161 000,00	861 000,00	861 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	161 000,00	861 000,00	861 000,00	100,0%
	92118		Muzea	820 000,00	140 000,00	960 000,00	960 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	140 000,00	960 000,00	960 000,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 150,00	-48 150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	-48 150,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	4 252,00	42 779,00	36 753,06	85,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	10 527,00	5 338,06	50,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 252,00	32 252,00	31 415,00	97,4%
926			Kultura fizyczna i sport	3 209 000,00	1 842,00	3 210 842,00	1 409 857,74	43,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	380 000,00	-3 000,00	377 000,00	377 000,00	100,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	380 000,00	-3 000,00	377 000,00	377 000,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	2 829 000,00	4 842,00	2 833 842,00	1 032 857,74	36,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 842,00	17 842,00	17 289,74	96,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00	15 568,00	97,3%
		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	1 000 000,00	35,7%
			Razem:	80 110 942,27	5 305 083,69	85 416 025,96	78 587 313,62	92,0%

Wykonanie wydatków w roku 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	75 821,68	75 821,68	75 821,68	1 357,06	74 464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 611,71	6 611,71	6 611,71	0,00	6 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	69 209,97	69 209,97	69 209,97	1 357,06	67 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 729 457,64	536 031,66	536 031,66	9 388,88	526 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 425,98	1 193 425,98	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 729 457,64	536 031,66	536 031,66	9 388,88	526 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 425,98	1 193 425,98	0,00	0,00	
630		Turystyka	556 044,71	556 044,71	556 044,71	62 676,06	493 368,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	506 263,05	506 263,05	506 263,05	23 754,80	482 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	49 781,66	49 781,66	49 781,66	38 921,26	10 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 673 988,70	5 110 537,04	5 110 537,04	4 874,29	5 105 662,75	0,00	0,00	0,00	0,00	563 451,66	563 451,66	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 555 715,01	4 999 028,35	4 999 028,35	0,00	4 999 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	556 686,66	556 686,66	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	118 273,69	111 508,69	111 508,69	4 874,29	106 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	155 051,31	155 051,31	155 051,31	2 746,00	152 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 416,00	45 416,00	45 416,00	2 746,00	42 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	3 507,54	3 507,54	3 507,54	0,00	3 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	106 127,77	106 127,77	106 127,77	0,00	106 127,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	10 512 172,14	10 445 454,88	10 077 533,07	7 438 144,80	2 639 388,27	0,00	367 921,81	0,00	0,00	66 717,26	62 717,26	0,00	4 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	667 082,00	667 082,00	664 542,00	642 331,86	22 210,14	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)	332 605,01	332 605,01	11 981,61	0,00	11 981,61	0,00	320 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 508 485,13	9 445 767,87	9 401 009,46	6 795 812,94	2 605 196,52	0,00	44 756,41	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: 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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 987,83	233 987,83	100 872,63	72 337,20	28 536,43	0,00	133 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160 656,79	160 656,79	59 961,79	42 177,78	17 784,01	0,00	100 895,00	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
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 102,15	1 056 613,16	1 023 724,57	875 706,33	148 018,24	11 245,00	23 643,61	0,00	0,00	11 488,97	11 488,97	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 997,83	3 997,83	3 997,83	0,00	3 997,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	984 169,71	972 680,74	949 037,13	875 706,33	73 330,80	0,00	23 643,61	0,00	0,00	11 488,97	11 488,97	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 934,61	70 934,61	69 689,61	0,00	69 689,61	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 500 366,34	1 500 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 366,34	1 500 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 366,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 282 200,07	26 257 690,07	24 138 070,44	19 689 034,28	4 449 036,16	2 060 438,27	58 180,36	0,00	0,00	24 510,00	24 510,00	14 780,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 295 575,63	12 289 625,63	11 910 825,21	10 335 679,10	1 575 146,11	354 556,93	24 243,49	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 162,62	399 162,62	399 094,22	366 889,96	32 204,24	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 881 411,00	6 877 511,00	5 812 561,44	4 628 689,74	1 183 891,70	1 053 635,80	11 393,96	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 925,82	49 925,82	0,00	0,00	0,00	49 925,82	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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80110	Gimnazja	5 215 944,97	5 215 944,97	4 597 148,90	4 141 856,98	455 291,92	602 320,92	16 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 403,07	30 403,07	23 403,71	0,00	23 403,71	0,00	6 999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 727,00	117 727,00	117 727,00	0,00	117 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	543 032,09	543 032,09	543 032,09	212 633,30	330 398,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	749 017,87	734 257,87	734 257,87	3 285,19	730 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	692 935,39	692 935,39	330 756,82	124 996,36	205 763,46	361 564,25	611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 521,39	70 521,39	70 521,39	36 223,50	34 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przechwytywanie alkoholizmowi	622 414,00	622 414,00	260 238,43	88 772,86	171 465,57	361 564,25	611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 596 677,36	14 219 794,20	2 984 485,19	1 829 327,11	1 155 158,08	208 450,64	10 588 883,63	437 974,74	0,00	376 883,18	376 883,18	376 380,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	208 434,48	208 434,48	208 434,48	0,00	208 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	506 523,42	506 523,42	506 523,42	0,00	506 523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	67 100,99	67 100,99	67 100,99	0,00	67 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 051,82	36 051,82	36 051,82	36 051,82	0,00	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	5 304 109,78	5 304 109,78	347 377,73	331 557,17	15 820,56	0,00	4 956 732,05	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...	110 180,39	110 180,39	110 180,39	0,00	110 180,39	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	2 042 605,54	2 042 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 976,50	34 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 072 366,37	1 072 366,37	200,00	0,00	200,00	0,00	1 072 166,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 058 427,88	1 058 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 936 696,33	1 936 696,33	1 665 371,21	1 420 858,12	244 513,09	0,00	10 394,28	260 930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 859,58	249 859,58	40 860,00	40 860,00	0,00	0,00	208 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 003 817,62	1 627 437,62	2 385,15	0,00	2 385,15	208 450,64	1 274 186,97	142 414,86	0,00	376 380,00	376 380,00	376 380,00	0,00

Dział	Funkcja	Nazwa	Wykonanie	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203 292,72	1 203 292,72	746 482,89	664 986,04	83 806,85	0,00	454 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	690 141,77	690 141,77	689 441,77	647 637,77	41 804,00	0,00	700,00	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	19 548,27	19 548,27	19 548,27	17 046,27	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	493 602,68	493 602,68	39 502,85	0,00	39 502,85	0,00	454 099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 922 202,96	6 496 972,31	6 124 267,34	4 203,44	6 120 164,10	0,00	0,00	372 614,77	0,00	425 230,66	425 230,66	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 424 665,49	3 320 761,24	3 320 761,24	0,00	3 320 761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	103 904,25	103 904,25	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	959 449,72	959 449,72	959 449,72	0,00	959 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	709 336,19	576 520,41	576 520,41	0,00	576 520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	132 615,78	132 615,78	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 721,66	967 985,14	967 985,14	0,00	967 985,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77 736,52	77 736,52	0,00	0,00	
	90085	Pozostała działalność	783 533,08	672 758,96	300 144,21	4 203,44	295 940,77	0,00	0,00	372 614,77	0,00	110 774,10	110 774,10	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 972 753,06	5 942 753,06	36 753,06	0,00	36 753,06	5 906 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 715 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	36 753,06	36 753,06	36 753,06	0,00	36 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 409 857,74	409 857,74	32 857,74	0,00	32 857,74	377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 032 857,74	32 857,74	32 857,74	0,00	32 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
Wydatki razem:			78 587 313,62	74 895 605,92	52 031 793,35	30 779 877,86	21 251 915,47	6 624 699,16	11 628 155,96	810 589,51	1 500 388,34	3 691 707,70	2 687 707,70	361 140,00	1 004 000,00	

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 79 709,97 zł	Wykonanie: 75 821,68 zł	% wykonania: 95,1 %
--------------------	-------------------------	---------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze
wykonanie:	6 611,71 zł 63,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność
wykonanie:	69 209,97 zł 100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 67 852,91 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 357,06 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 742 835,00 zł	Wykonanie: 1 729 457,64 zł	% wykonania: 99,2 %
-----------------------	----------------------------	---------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne
wykonanie:	1 729 457,64 zł 99,2 %

Na wydatki bieżące w kwocie 536 031,66 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 9 388,88 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 442 889,91 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 42 188,76 zł,
- Zakup odwodnienia liniowego – 1 866,01 zł,
- Remont nawierzchni dojazdów do PSZOK – 24 200,00 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 15 498,10 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 647 300,00 zł	Wykonanie: 556 044,71 zł	% wykonania: 85,9 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
wykonanie:	506 263,05 zł 45,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 506 263,05 zł, w szczególności na:**
 1. Koszty wynagrodzeń bezosobowych związane z wykonaniem internetowego planu Podziemnej Trasy Turystycznej – 15 997,00 zł,

2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych związane z przeprowadzeniem II Kłodzkiego konkursu piw domowych – 7 757,80 zł,
3. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Wielkiego Kleszcza, zakup nagród i artykułów spożywczych w związku z organizowanymi imprezami – 17 503,07 zł,
4. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 21 304,87 zł,
5. Koszty związane z wykonaniem systemu wentylacji Podziemnej Trasy Turystycznej – 22 063,56 zł,
6. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza” - 8 000,00 zł
7. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi tłumaczeniowe – 222 198,50.
8. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Kłodzki skwer kultury - modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na cele kulturalne i rekreacyjne” - 50 000,00 zł,
9. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Markowa Turystyka Kulturowa” - 29 000,00 zł,
10. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Forum Tradycji - historia pogranicza i pasje jego mieszkańców” – 56 205,57 zł,
11. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Forum Rewitalizacji, Forum Federacji Miast Napoleońskich - 45 562,99 zł,
12. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: utrzymanie domen internetowych, koszty usług gastronomicznych i cateringowych podczas organizowanych spotkań i konferencji na Wielkim Kleszczu, usługi intralogatorskie, koszty czyszczenia i konserwacji kamer zewnętrznych – 10 669,69 zł.

Rozdział 63095

Pozostała działalność

wykonanie:

49 781,66 zł

97,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- koszty związane ze sprzątnięciem obiektu Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej – 38 921,28 zł,
- koszty dotyczące przeglądu pompy ciepła, dzierżawy serwera i transmisji danych GSM na obiekcie Wielkiego Kleszcza – 10 860,38 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 8 007 300,00 zł	Wykonanie: 5 673 988,70 zł	% wykonania: 70,9 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonanie:

5 555 715,01 zł

70,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 4 999 028,35 zł składają się:

- Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 4 716 472,17 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 759,40 zł,
 - Energia elektryczna, CO, woda, gaz – 312 322,04 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 770 067,81 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 284 963,90 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 123 349,03 zł
- Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 34 847,27 zł,
- Remonty pustostanów – 96 091,43 zł
- Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych (w tym wynagrodzenie za zarządzanie wspólnotami) – 1 913 448,66 zł,
- Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 820 898,96 zł,
- Eksploatacja zasobu gminnego – 23 258,15 zł,
- Wywóz nieczystości – 4 270,62 zł,
- Provizje i rachunek bankowy – 27 387,50 zł,
- Obsługa kotłowni ul. Łukasieńskiego 32 – 113 332,20 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 – 25 083,34 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 99 788,21 zł,
 - Pozostałe wydatki – 25 771,65 zł.
1. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne – 114 943,00 zł,
 2. Ogłoszenia prasowe – 22 751,77 zł,
 3. Opłaty notarialne – 13 366,41 zł,
 4. Odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa działki przeznaczonej pod drogę publiczną-gminną – 7 020,00 zł,
 5. Zwrot nakładów na remont kotłowni oraz naprawę sieci ciepłej – 2 000,00 zł,
 6. Zaliczki na eksploatację, fundusz remontowy oraz koszty zarządu – 614,17 zł,
 7. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 4 914,01 zł,
 8. Podatek od nieruchomości - 421,00 zł,
 9. Opłaty sądowe – 99 151,48 zł,
 10. Zakup energii – 17 374,34 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność
wykonanie:	118 273,69 zł 95,8 %

Na wydatki bieżące w wysokości 111 508,69 zł składają się:

- zakup energii - 9 260,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 568,26 zł,
- remont zegara przy ul. Grotgera – 2 500,00 zł,
- usuwanie awarii obiektów budowlanych – 18 356,69 zł,
- remont elewacji i pokrycia dachowego ul. Łukasińskiego 32 (dokumentacja) – 14 760,00 zł,
- opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 388,73 zł,
- rozbiórka budynku ul. Moniuszki/Śląska 2 – 39 975,00 zł,
- zabezpieczenie budynku przy ul. Zajęczej 19 – 8 422,95 zł,
- dzierżawa nieruchomości – 9 402,64 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 4 874,29 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 280 195,00 zł	Wykonanie: 155 051,31 zł	% wykonania: 55,3 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego
wykonanie:	45 416,00 zł 28,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 2 746,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 5 904,00 zł,
- Opracowanie ekofizjologiczne – 896,00 zł,
- MPZP terenu położonego w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi – 3 000,00 zł,
- MPZP terenu położonego w rejonie ulic Noworudzkiej, Półwiejskiej, Nadrzecnej i Nowy Świat - 11 070,00 zł,
- MPZP terenów położonych przy ul. Rajskiej w Kłodzku – 13 800,00 zł,
- MPZP terenu położonego przy ul. Dusznickiej w Kłodzku – 8 000,00 zł.

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne
wykonanie:	3 507,54 zł 51,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035 **Cmentarze**
wykonanie: **106 127,77 zł 95,2 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 105 654,22 zł, w tym 2 500,00 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa – 473,55 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 10 910 723,00 zł	Wykonanie: 10 512 172,14 zł	% wykonania: 96,3 %
------------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 75011 **Urzędy Wojewódzkie**
wykonanie: **667 082,00 zł 98,3 %**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 667 082,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022 **Rady gmin**
wykonanie: **332 605,01 zł 95,6 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań rady miejskiej – 11 981,61 zł,
- Diety radnych – 317 404,00 zł,
- Delegacje służbowe – 3 219,40 zł.

Rozdział 75023 **Urzędy gmin**
wykonanie: **9 508 485,13 zł 96,2 %**

Na wydatki bieżące w kwocie 9 445 767,87 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 6 795 812,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 266 392,26 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 404 704,35 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 59 180,04 zł,
 - pochodne – 1 065 536,29 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 2 649 954,93 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2014
	Pozostałe wydatki razem	2 649 954,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 302,56
	<i>zakup odzieży</i>	3 916,82
	<i>okulary korekcyjne</i>	8 879,00
	<i>odprawy</i>	30 405,00
	<i>NSZZ Solidarność - refundacja kosztów</i>	101,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 455,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 063,99
	<i>czasopisma</i>	4 574,24
	<i>artykuły spożywcze</i>	5 958,98
	<i>meble</i>	2 234,24

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 31.12.2014
	<i>drobny sprzęt</i>	2 927,93
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	86 390,16
	<i>środki czystości</i>	11 701,55
	<i>części samochodowe</i>	33 206,81
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	3 709,64
	<i>paliwo</i>	26 691,00
	<i>materiały biurowe, druki</i>	31 596,31
	<i>programy i licencje komputerowe</i>	32 871,28
	<i>kwiaty</i>	938,51
	<i>literatura fachowa</i>	1 673,98
	<i>pozostałe</i>	3 589,36
4260	Zakup energii	212 851,51
	<i>elektryczna</i>	95 870,67
	<i>gaz</i>	102 403,02
	<i>woda</i>	14 577,82
4270	Zakup usług remontowych	26 099,01
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	16 885,21
	<i>remont samochodu</i>	9 213,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	685 525,63
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 587,93
	<i>opłaty pocztowe</i>	136 628,18
	<i>wywóz nieczystości</i>	11 568,00
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	12 296,32
	<i>serwis instalacji SAP</i>	3 444,00
	<i>nadzór ISO i CAF</i>	8 757,00
	<i>usługi kominiarskie</i>	890,04
	<i>monitoring ratusza</i>	1 476,00
	<i>abonament BIP</i>	1 845,00
	<i>usługi prawne</i>	203 879,60
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	4 244,65
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	7 108,84
	<i>strony samorządowe</i>	15 940,80
	<i>abonament RTV</i>	781,75
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	118 656,53
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	3 957,00
	<i>uzdatnianie wody</i>	4 169,70
	<i>flagowanie</i>	5 200,00
	<i>zakup samochodu służbowego - czynsz leasingowy</i>	26 400,00
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	2 569,40
	<i>wydatki związane z poborem podatków</i>	601,25
	<i>usługi serwisowe sieci</i>	2 400,00
	<i>roczne przeglądy budynku Ratusza</i>	1 107,00
	<i>przebieg samochodu służbowego</i>	555,80
	<i>usługi serwisowe klimatyzacji</i>	615,00
	<i>usługa w zakresie doradztwa biznesowego</i>	72 717,60
	<i>opieka nad systemem Radix</i>	13 530,00
	<i>pozostałe</i>	22 598,24
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 263,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	24 606,44

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 094 349,00 zł	Wykonanie: 1 070 102,15 zł	% wykonania: 97,8 %
-----------------------	----------------------------	---------------------

Rozdział 75405	Komendy powiatowe Policji
Wykonanie:	1 000,00 zł 100,0 %

W ramach wydatków dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie w Policji.

Rozdział 75412	Ochotnicze straże
pożarne wykonanie:	10 000,00zł 100,0 %

W ramach rozdziału udzielono dotacji Gminie Kłodzko z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaskowej Dolnej.

Rozdział 75414	Obrona cywilna
wykonanie:	3 997,83 zł 99,9 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami – obrona cywilna – 3 997,83 zł (w tym 1 000,0 zł środki z dotacji).

Rozdział 75416	Straż Miejska
wykonanie:	984 169,71 zł 97,7 %

Na wydatki bieżące w kwocie 972 680,74 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 875 706,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 670 590,25 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 635,53 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 901,50 zł,
 - pochodne – 145 579,04 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 96 974,41 zł, w tym m.in.:
 - paliwo do samochodu służbowego SM,
 - przegląd i ubezpieczenie samochodu,
 - wyposażenie radiowozu,
 - szkolenia strażników,
 - zakup środków czystości oraz usług obejmujących sprzątnięcie pomieszczeń,
 - zakup materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych,
 - zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej,
 - zakup mundurów, ekwipunku osobistego oraz czyszczenie odzieży.

Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe
wykonanie:	70 934,61 zł 98,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Oslony Przeciwpowodziowej – 1 245,00 zł,
- Konserwacja i przegląd techniczny syren do wczesnego ostrzegania i alarmowania – 10 808,20 zł,
- Zakup worków, piasku, przyrządów do napełniania worków piaskiem oraz usługi transportowe w miejsca zagrożone powodzią – 24 303,41 zł,
- Odbudowa wału przeciwpowodziowego przy ul. Sportowej - 33 210,00 zł,
- Usługi cateringowe oraz noclegowe dla jednostek straży pożarnej – 1 368,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 510 000,00 zł	Wykonanie: 1 500 368,34 zł	% wykonania: 99,4%
-----------------------	----------------------------	--------------------

Rozdział 75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist**
wykonanie: **1 500 368,34 zł 99,4 %**

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	4 961,27
2	BS Kłodzko	25 150,46
3	BGK Wrocław	87 240,81
4	GBS Strzelin	2 498,87
5	BGK Wrocław	343 762,80
6	PKO BP Wałbrzych	210 801,97
7	Milenium Wrocław	402 011,56
8	GBS Strzelin	325 238,28
9	GBS Strzelin	98 702,32
		1 500 368,34

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 209 311,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
---------------------	--------------------	--------------------

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

W roku 2014 dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 150 000,00 zł. Rezerwa ta została wykorzystana w całości.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 91 500,00 zł na remonty i awarie,
- wykorzystano 155 500,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykorzystano 144 107,00 zł na wydatki w jednostkach oświatowych,
- wykorzystano 38 000,00 zł na odprawy.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 26 950 305,00 zł	Wykonanie: 26 282 200,07 zł	% wykonania: 97,5 %
------------------------	-----------------------------	---------------------

Rozdział 80101 **Szkoły podstawowe**
wykonanie: **12 295 575,63 zł 98,1 %**

Na wydatki bieżące w wysokości 12 289 625,63 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 354 556,93 zł,
- Koszt obsługi zadania wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki – 283,66 zł.

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 31.12.2014	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	12 157 488,75	11 934 785,04	98,17%	2 752 074,66	4 218 973,98	2 900 699,20	2 063 037,20
wynagrodzenia i pochodne	10 473 861,00	10 221 754,82	97,59%	2 394 774,51	3 606 499,13	2 448 321,32	1 772 159,86
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		8 336 743,92		2 077 862,04	2 891 498,43	1 964 569,50	1 402 813,95
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		1 885 010,90		316 912,47	715 000,70	483 751,82	369 345,91
wydatki rzeczowe:	1 683 627,75	1 713 030,22	101,75%	357 300,15	612 474,85	452 377,88	290 877,34
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	163 017,00	162 297,64	99,56%	45 437,18	46 709,49	43 448,09	26 702,88
<i>zakup energii</i>	578 630,00	522 031,58	90,22%	90 379,68	215 274,73	139 025,66	77 351,51
<i>zakup usług remontowych</i>	60 000,00	59 999,99		10 000,00	10 000,00	39 999,99	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	295 555,00	287 771,82	97,37%	59 654,69	100 078,25	62 443,29	65 595,59
wydatki majątkowe		5 950,00	0,00%			5 950,00	0,00
Razem	12 157 488,75	11 940 735,04	98,22%	2 752 074,66	4 218 973,98	2 906 649,20	2 063 037,20

Rozdział 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**
wykonanie: **399 162,62 zł 96,5 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 31.12.2014	%	w tym:			
				SP3	SP6	ZSI	MZS
wydatki bieżące w tym:	413 727,00	399 162,62	96,48%	176 938,86	166 226,16	3 262,00	52 735,60
wynagrodzenia i pochodne	379 847,00	366 889,98	96,59%	165 438,86	148 333,52	3 262,00	49 855,60
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		366 889,98		165 438,86	148 333,52	3 262,00	49 855,60
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	33 880,00	32 272,64	95,26%	11 500,00	17 892,64	0,00	2 880,00
<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	9 000,00	100,00%	0,00	9 000,00	0,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	750,00	124,24	16,57%	0,00	124,24	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	413 727,00	399 162,62	96,48%	176 938,86	166 226,16	3 262,00	52 735,60

Rozdział 80104 **Przedszkola**
wykonanie: **6 881 411,00 zł 98,2 %**

Na wydatki bieżące w wysokości 6 877 611,00 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 1 053 635,60 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 518 310,12 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 259 569,74 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 275 755,74 zł,
- Refundacja kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 21 127,14 zł.

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 31.12.2014	w tym:				
			%	P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	5 885 487,00	5 802 848,26	98,93%	440 801,94	1 805 976,77	1 809 368,07	1 948 703,48
wynagrodzenia i pochodne	4 661 703,00	4 626 689,74	99,29%	339 366,16	1 290 225,82	1 427 197,90	1 571 899,86
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		2 880 378,67		225 368,74	911 788,39	825 647,19	917 574,35
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		1 748 311,07		113 997,42	378 437,43	601 550,71	654 325,51
wydatki rzeczowe:	1 203 794,00	1 174 158,52	97,54%	101 435,78	315 750,95	382 168,17	374 803,62
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	60 685,00	60 532,93	99,75%	9 483,78	18 510,11	17 825,20	14 713,84
<i>zakup żywności</i>	518 651,00	503 056,63	96,99%	29 978,84	118 249,20	171 549,80	183 278,99
<i>zakup energii</i>	250 521,00	241 036,56	96,21%	24 823,92	69 482,70	78 074,08	68 555,86
<i>zakup usług pozostałych</i>	102 065,00	100 333,91	98,30%	14 976,17	27 871,51	30 772,13	26 714,10
wydatki majątkowe	3 800,00	3 800,00		0,00	0,00	3 800,00	0,00
Razem	5 889 287,00	5 808 648,26	98,93%	440 801,94	1 805 976,77	1 813 188,07	1 948 703,48

Rozdział 80106 **Inne formy wychowania przedszkolnego**
wykonanie: **49 925,82 zł 70,3 %**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Romano drom pe fedyr dzipen”.

Rozdział 80110 **Gimnazja**
wykonanie: **5 215 944,97 zł 97,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 602 320,92 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 274 532,94 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 227 737,98 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 100 050,00 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 31.12.2014	w tym:			
			%	ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	4 701 293,00	4 613 624,05	98,14%	602 090,56	731 587,00	3 279 946,49
wynagrodzenia i pochodne	4 202 042,00	4 141 856,98	98,57%	576 114,56	694 499,93	2 871 242,49
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		3 746 829,20		576 114,56	694 499,93	2 476 214,71
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		395 027,78		0,00	0,00	395 027,78
wydatki rzeczowe:	499 251,00	471 767,07	94,49%	25 976,00	37 087,07	408 704,00
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	31 177,00	31 163,83	99,96%	0,00	1 487,07	29 676,76
<i>zakup energii</i>	189 686,00	176 682,78	93,14%	0,00	0,00	176 682,78
<i>zakup usług pozostałych</i>	50 200,00	50 011,53	99,62%	0,00	0,00	50 011,53
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	4 701 293,00	4 613 624,05	98,14%	602 090,56	731 587,00	3 279 946,49

Rozdział 80113 **Dowożenie uczniów do szkół**
wykonanie: **30 403,07 zł 76,0 %**

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

Rozdział 80146
wykonanie:**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
117 727,00 zł 98,1 %

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:

Rodzaj placówki	Wysokość środków
Szkoła Podstawowa Nr 6	6 170,00
Zespół Szkół Integracyjnych	5 800,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 704,00
Miejski Zespół Szkół	12 052,00
Gimnazjum Nr 1	10 508,00
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	1 106,00
Przedszkole Nr 3	2 198,00
Razem placówki	42 538,00

- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko 75 189,00 zł.

Rozdział 80148
wykonanie:**Stołówki szkolne i przedszkolne**
543 032,09 zł 94,6 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 31.12.2014	w tym:			
			%	SP3	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	573 800,00	543 032,09	94,64%	361 636,02	181 398,07	0,00
wynagrodzenia i pochodne	230 000,00	212 633,30	92,45%	107 968,87	104 664,43	0,00
<i>pracownicy pedagogiczni</i>				0,00	0,00	0,00
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		212 633,30		107 968,87	104 664,43	
wydatki rzeczowe:	343 800,00	330 398,79	96,10%	253 667,15	76 731,64	0,00
<i>w tym:</i>						
<i>zakup żywności</i>	332 500,00	319 055,38	95,96%	249 467,15	69 588,23	0,00
<i>zakup energii</i>	86 300,00	1 044,64	1,21%	0,00	1 044,64	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	573 800,00	543 032,09	94,64%	361 636,02	181 398,07	0,00

Rozdział 80195
wykonanie:**Pozostała działalność**
749 017,87 zł 88,7 %

Na wydatki bieżące w wysokości 734 257,87 zł składają się:

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

Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
Szkoła Podstawowa Nr 6	28 525,00
Zespół Szkół Integracyjnych	10 269,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	67 319,00
Miejski Zespół Szkół	36 512,00
Gimnazjum Nr 1	52 486,00
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 1	6 846,00
Zespół Przedszkolno-Żłobkowy Nr 2	2 282,00
Przedszkole Nr 3	4 564,00
Przedszkole Nr 4	5 705,00
Ogółem:	214 508,00

- Wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem egzaminu dla nauczycieli – 3 285,19 zł,
- udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 499 999,76 zł,
- 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 w konkursach i olimpiadach szkolnych – 16 464,92 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 700 000,00 zł	Wykonanie: 692 935,39 zł	% wykonania: 99,0 %
---------------------	--------------------------	---------------------

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**
wykonanie: **70 521,39 zł** **98,8 %**

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
wykonanie: **622 414,00 zł** **99,0 %**

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 66.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 14 850 808,20 zł	Wykonanie: 14 596 174,20 zł	% wykonania: 98,3 %
------------------------	-----------------------------	---------------------

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:** **208 434,48 zł** **100,0 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 % i 30 % wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2014 r. w placówkach przebywało 20 dzieci. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **wykonanie: 506 523,42 zł 80,3 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W 2014 roku w domach pomocy społecznej przebywało 24 osoby. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze **wykonanie: 67 100,99 zł 92,2 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 % i 30 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W 2014 r. w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny **wykonanie: 36 051,82 zł 100,0 %**

W ramach zadania „wspierania rodziny” zatrudnionych było dwóch asystentów rodziny. Wspieraniem objętych było 27 rodzin.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne **wykonanie: 5 304 109,78 100,0 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 4 956 732,05 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	1 087 685,75
Dodatki do zasiłków rodzinnych	606 257,00
<i>W tym z tytułu:</i>	
urodzenia dziecka	44 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	76 747,00
samotnego wychowywania dziecka	205 050,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	64 540,00
rozpoczęcia roku szkolnego	68 900,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	10 940,00
wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	136 080,00
zasiłki pielęgnacyjne	1 123 785,00
świadczenia pielęgnacyjne	393 064,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	31 633,00
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	122 000,00
fundusz alimentacyjny	1 107 216,00
dotatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	485 091,30
OGÓŁEM	4 956 732,05

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 347 377,73 zł.

Na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 567) ośrodek pomocy społecznej był zobowiązany do wypłaty świadczeń dla opiekunów osób, które utraciły świadczenia pielęgnacyjne. Zasiłki były wypłacane wraz z wyrównaniem od 1 lipca 2013 roku. W związku z tym opiekunom przysługiwały odsetki za okres od 01.07.2013 r. do wejścia w życie ustawy. Wypłata odsetek nie była więc związana z niedotrzymaniem terminów przez jednostkę podległą i była zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

**Rozdział 85213
wykonanie****Składki na ubezpieczenie zdrowotne
110 180,39 zł 99,6 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 23 675,16 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 86 505,23 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie**2 042 605,54 99,4 %**

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 2 042 605,54 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	1 869 286,77
Zasiłki celowe	173 318,77
Razem	2 042 605,54

W szczególności:

1. Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	1 311 960,65
Długotrwałej choroby	21 231,00
Niepelnosprawności	163 845,00
Na poczet świadczeń rentowych	12 885,00
Inne	359 365,12
Razem	1 869 286,77

2. Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	6 228,88
leki i leczenie	5 274,47
zakup odzieży	12 840,00
zasiłek celowy specjalny	14 866,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	3 140,00
zakup żywności	550,00
zakup opału	129 308,92
remont	400,00
schronienie	710,50
Razem	173 318,77

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe
wykonanie	1 072 366,37 99,2 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje koszty wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kłodzko.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe
wykonanie	1 058 427,88 99,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	911 197,06
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	147 230,82
ogółem	1 058 427,88

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej
wykonanie	1 936 696,33 98,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 1 420 858,12 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 102 100,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 422,09 zł,
 - pochodne – 249 867,37 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 290 224,75 zł.
- Wydatki w ramach projektu „Można mi zaufać” współfinansowanego ze środków EFS – 260 930,84 zł. Projekt jest finansowany w 100%.
- Wynagrodzenie opiekunów prawnych – 5 040,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze
wykonanie	249 859,58 100,0 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 249 859,58 zł:

Forma pomocy	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze – zadania zlecone	40 860,00
Usługi opiekuńcze – zadania własne	208 999,58
Razem	249 859,58

Rozdział 85295
wykonanie**Pozostała działalność**
2 003 817,62 97,0 %

Na wydatki bieżące w wysokości 1 627 437,62 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 1 162 546,97 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 - 5 040,00 zł.
- Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - 106 600,00 zł.
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 208 450,64 zł, w tym:
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Jadłodajnia - 125 000,00 zł,
 - Polski Komitet Pomocy Społecznej - Noclegownia - 72 000,00 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 - 4 450,64 zł.
- Koszty związane z wypłatą dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych - 1 919,00 zł.
- Koszty związane z realizacją zadania „Karta dużej rodziny” - 466,15 zł.
- Wydatki w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” - 142 414,86 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 1 255 084,00 zł	Wykonanie: 1 203 292,72 zł	% wykonania: 95,9 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 85401
Wykonanie:**Świetlice szkolne**
690 141,77 96,3 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2014	wykonanie na 31.12.2014	w tym:					
			%	ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	716 750,00	690 141,77	96,29%	157 974,87	270 425,11	126 002,72	88 531,37	47 207,70
wynagrodzenia i pochodne	673 335,00	647 637,77	96,18%	147 974,87	255 575,11	117 002,72	82 757,37	44 327,70
pracownicy pedagogiczni		590 966,43		91 303,53	255 575,11	117 002,72	82 757,37	44 327,70
pracownicy niepedagogiczni		56 671,34		56 671,34	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe: ZFŚS	43 424,00	42 504,00	97,88%	10 000,00	14 850,00	9 000,00	5 774,00	2 880,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	716 750,00	690 141,77	96,29%	157 974,87	270 425,11	126 002,72	88 531,37	47 207,70

Rozdział 85412 **Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży**
wykonanie: 19 548,27 97,7 %

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

Rozdział 85415
wykonanie**Pomoc materialna dla uczniów**
493 602,68 95,2 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 397 450,95 zł,
- Stypendia motywacyjne – 29 970,00 zł,
- Stypendia artystyczne – 5 000,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 21 678,88 zł
- Wydatki w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 39 502,85 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7 750 945,79 zł	Wykonanie 6 922 706,14 zł	% wykonania 89,3 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002
wykonanie**Gospodarka odpadami**
3 424 665,49 95,7 %

Na wydatki bieżące w wysokości 3 320 761,24 zł składają się:

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 154 707,60 zł
- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 16 015,67 zł.
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 108 777,60 zł.
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 38 240,25 zł.
- Usługi remontowe infrastruktury na potrzeby systemu gospodarowania odpadami – 130 000,00 zł.
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 2 838 758,53 zł.
- Wykonanie oznakowania dojazdu do PSZOK – 4 442,76 zł.
- Czyszczenie rowów melioracyjnych przy PSZOK – 19 803,00 zł.
- Zakup literatury branżowej – 503,18 zł.
- Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów – 1 476,00 zł.
- Szkolenia, konferencje z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami - 8 036,65 zł.

Rozdział 90003
wykonanie**Oczyszczanie miast i wsi**
959 449,72 93,2 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 455 349,60 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 374 609,80 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 114 930,00 zł,
- Zakup materiałów niezbędnych przy akcjach porządkowych – 4 010,32 zł,
- Utrzymanie kanału Młynówka – 4 800,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 5 750,00 zł.

Rozdział 90004
wykonanie**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
709 336,19 95,5 %

Wydatki bieżące w kwocie 576 520,41 zł obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 363 360,06 zł,
- Bieżąca konserwacja i montaż ławek ulicznych – 5 000,00 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 45 785,00 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw – 39 975,00 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 25 440,40 zł,
- Wykonanie nowych nasadzeń zieleni – 49 959,95 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 47 000,00 zł.

Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
wykonanie	1 045 721,66	92,4 %

Wydatki bieżące w wysokości 967 985,14 zł obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 702 245,75 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 239 943,14 zł,
- Zakup opraw doziemnych - 673,08 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 25 123,17 zł.

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

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w ramach rozdziału.

Rozdział 90095	Pozostała działalność
wykonanie	783 533,08 90,6 %

Wydatki bieżące w wysokości 672 758,98 zł obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 4 203,44 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 16 611,07 zł,
- Zakup nagród w konkursie "Moja posesja najpiękniejsza w Kłodzku" – 4 996,20 zł,
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 1 947,94 zł,
- Bieżąca konserwacja przepustów, rowów melioracyjnych i urządzeń wodnych – 74 900,00 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 83 521,54 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 80 575,58 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,
- Wymiana zdewastowanych lamp LED RGB będących częścią oświetlenia iluminacyjnego na Twierdzy Kłodzkiej – 12 897,61 zł,
- Wydatki w ramach projektu pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku” – 233 234,77 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 5 978 779,00 zł	Wykonanie: 5 972 753,06 zł	% wykonania 99,9 %
-----------------------	----------------------------	--------------------

Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury
wykonanie	15 000,00 100,0 %

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 31.12.2014
1	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno-Edukacyjnych „Concerto Glacensis”	Prezentacja Polskiej Muzyki Chóralnej na Arenie Międzynarodowej	14 300,00
2	Polski Związek Niewidomych w Kłodzku	Dzień Białej Laski	700,00
Ogółem			15 000,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
wykonanie	3 715 000,00	100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji – 3 685 000,00 zł.

Rozdział 92114	Pozostałe instytucje kultury	
wykonanie	385 000,00	100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzko 2016.

Rozdział 92116	Biblioteki	
wykonanie	861 000,00	100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea	
wykonanie	960 000,00	100,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Rozdział 92195	Pozostała działalność	
wykonanie	36 753,06	85,9 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych m.in. Dzień Inwalidy, obchody Konstytucji 3 Maja, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, obchody jubileuszu 160-lecia klasztoru Sióstr Klarysek w Kłodzku, 15 lecie klubu Honorowych Dawców Krwi, .
- Organizację imprez kulturalnych m.in. koncert Dzieci Dzieciom, Mecenasy Kultury Kłodzkiej, Dni Kłodzka, udział chóru Lutnia w przeglądzie chórów, spotkanie wigilijne Kłodzkich Amazonek, Dni Twierdzy Kłodzkiej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 3 210 842,00 zł	Wykonanie: 1 409 857,74 zł	% wykonania 43,9 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
wykonanie	377 000,00	100,0 %

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”	piłka ręczna	15 061,00	15 061,00
5	K.S. "Lew Kłodzki"	piłka ręczna	24 939,00	24 939,00
6	MKS „NYSA”	tenis stołowy	13 000,00	13 000,00
7	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	59 000,00	59 000,00

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
8	MKS „NYSА”	Piłkа nożna - senior	59 000,00	59 000,00
9	MKS „NYSА”	Koszykówka- młodzież	39 000,00	39 000,00
10	MKS „NYSА”	Koszykówka - senior	75 000,00	75 000,00
11	UKS „Szóstka”	pływanie	5 000,00	5 000,00
12	UKS „Szóstka”	narciarstwo	11 000,00	11 000,00
13	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	25 000,00	25 000,00
14	PUKS „Orlik”	Piłkа nożna - żak	11 000,00	11 000,00
Ogółem			377 000,00	377 000,00

Rozdział 92695
wykonanie

Pozostała działalność
1 032 857,74 36,4 %

Wydatki bieżące w kwocie 32 857,74 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”, 20-lecie Kłodzkiego Towarzystwa Tenisowego, 20-lecie Amatorskiej Ligi Koszykówki,
- 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	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 209,97	69 209,97	100,00%	69 209,97	69 209,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	69 209,97	69 209,97	100,00%	69 209,97	69 209,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 209,97	69 209,97	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				1 132,49	1 132,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				196,83	196,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				27,74	27,74	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				67 852,91	67 852,91	100,00%
750			Administracja publiczna	315 111,00	315 111,00	100,00%	315 111,00	315 111,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 111,00	315 111,00	100,00%	315 111,00	315 111,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 111,00	315 111,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				315 111,00	315 111,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	237 139,00	233 987,63	98,67%	237 139,00	233 987,63	98,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 856,00	4 856,00	100,00%	4 856,00	4 856,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 856,00	4 856,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				704,31	704,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				99,29	99,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 052,40	4 052,40	100,00%
	75109		Wybory do Parlamentu Europejskiego	163 387,00	160 656,79	98,33%	163 387,00	160 656,79	98,33%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 387,00	160 656,79	98,33%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				102 795,00	100 695,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 781,57	4 152,81	86,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				576,18	575,51	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				37 449,46	37 449,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 816,99	3 816,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				13 915,80	13 915,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				52,00	51,82	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	68 896,00	68 474,84	99,39%	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	68 474,84	99,39%			
		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%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	400,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%
		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	400,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 328,00	28 653,37	97,70%	29 328,00	28 653,37	97,70%
	80101		Szkoły podstawowe	29 328,00	28 653,37	97,70%	29 328,00	28 653,37	97,70%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 328,00	28 653,37	97,70%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				544,50	526,00	96,60%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				242,81	241,66	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42,00	42,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 492,69	27 843,71	97,72%
852			Pomoc społeczna	5 502 832,00	5 495 755,87	99,87%	5 502 832,00	5 495 755,87	99,87%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubzsp. emerytalne i rentowe z ubzsp. społeczn.	5 304 121,00	5 304 109,78	100,00%	5 304 121,00	5 304 109,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 304 121,00	5 304 109,78	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 956 742,00	4 956 732,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				130 123,00	130 123,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	#DZIEL/01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				198 185,00	198 184,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 250,00	3 250,00	100,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				367,00	367,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki				15 454,00	15 453,56	
	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	23 768,00	23 675,16	99,61%	23 768,00	23 675,16	99,61%

Dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 769,00	23 675,16	99,61%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				23 769,00	23 675,16	99,61%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	16 328,00	13 009,78	79,68%	16 328,00	13 009,78	79,68%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 328,00	13 009,78	79,68%			
		3110	Świadczenia społeczne				16 128,00	12 809,78	79,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 116,00	5 116,00	100,00%	5 116,00	5 116,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 116,00	5 116,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				5 040,00	5 040,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				76,00	76,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 860,00	40 860,00	100,00%	40 860,00	40 860,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 860,00	40 860,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 860,00	40 860,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	112 638,00	108 985,15	96,76%	112 638,00	108 985,15	96,76%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 638,00	108 985,15	96,76%			
		3110	Świadczenia społeczne				106 600,00	106 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 119,00	466,15	11,32%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 919,00	1 919,00	100,00%
			Ogółem	6 155 019,97	6 144 117,84	99,82%	6 155 019,97	6 144 117,84	99,82%

1.5 UDZIELONE DOTACJE w 2014 roku

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

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2820	Prowadzenie całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia	365 000,00	361 564,25	99,06%
2	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	197 000,00	197 000,00	100,00%
3	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	11 451,00	11 450,64	100,00%
4	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
6	921	92109	6220	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zakupu inwestycyjnego przez Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	30 000,00	30 000,00	100,00%
7	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	377 000,00	377 000,00	100,00%
Ogółem					1 035 451,00	1 032 014,89	99,67%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w 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	Społeczna Szkoła Podstawowa	354 556,93
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	518 310,12
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	259 569,74
4	801	80104	2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen”	49 925,82
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	275 755,74
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	274 532,94
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	227 737,98
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	100 050,00
					2 060 439,27

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
INSTYTUCJE KULTURY					
8	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 685 000,00
9	921	92114	2480	Kłodzko 2016	385 000,00
10	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	861 000,00
11	921	92118	2480	Muzeum	960 000,00
					5 891 000,00
Ogółem					7 951 439,27

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w 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	10 000,00	100,00%
				<i>Gmina Kłodzko</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	1 245,00	100,00%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	1 245,00	1 245,00	100,00%
Ogółem					11 245,00	11 245,00	100,00%

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 2014 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	741 666,44	105,95%
	75018		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	741 666,44	105,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	741 666,44	105,95%
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	692 935,39	98,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	71 400,00	70 521,39	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	869,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	122,50	94,23%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00	35 232,00	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 301,89	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 996,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	628 600,00	622 414,00	99,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	365 000,00	361 564,25	99,06%
			<i>świetlice środowiskowe - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		83 000,00	
			<i>świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie "Edukacja i Rozwój"</i>		47 600,00	
			<i>świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy MZS</i>		40 000,00	
			<i>świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6</i>		28 000,00	
			<i>świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy GM1</i>		28 000,00	
			<i>świetlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3</i>		28 000,00	
			<i>wypoczynek letni - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		75 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		19 964,25	
			<i>program profilaktyczny - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej</i>		10 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie "Amazonki"</i>		2 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	611,32	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	5 190,03	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	258,57	25,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	83 324,26	99,31%
			<i>wynagrodzenie członków GKRPA</i>	46 300,00	46 142,21	99,66%
			<i>wywiady środowiskowe i opinie biegłych</i>	8 000,00	7 720,35	96,50%
			<i>punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów</i>	20 100,00	20 061,70	99,81%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków na 2014	Wykonanie na 31.12.2014	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
			<i>zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze</i>	9 500,00	9 400,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 115,00	92,92%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 250,01	89,29%
			<i>opłata za energię w Punkcie Konsultacyjnym</i>	1 400,00	1 250,01	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 935,80	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	160 699,84	99,81%
			<i>programy profilaktyczne, poradnia odwykowa</i>	102 000,00	102 000,00	100,00%
			<i>punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)</i>	1 000,00	901,64	90,16%
			<i>trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
			<i>dożywianie dzieci</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<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	54 798,20	99,63%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	604,92	86,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	860,00	95,56%

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

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	84 542,87
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	84 542,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	84 542,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	56 611,07
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	56 611,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 531,11
		4260	Zakup energii	7 400,00	4 749,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	9 330,00
		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	40 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (0:5)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 900 000,00	4 778 213,94	122,5%
	90002		Gospodarka odpadami	3 900 000,00	4 778 213,94	122,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900 000,00	4 764 634,03	122,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 579,91	
suma				3 900 000,00	4 778 213,94	122,5%
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 000,00	24 200,00	96,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00	24 200,00	96,8%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 200,00	96,8%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	430 000,00	328 748,71	76,5%
	75023		Urzędy gmin	430 000,00	328 748,71	76,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	244 319,38	90,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	16 092,68	82,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	45 159,13	86,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 916,52	78,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 390,00	22,0%
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 255,00	37,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 440,00	8,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 445,00	48,2%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 025,00	41,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	706,00	23,5%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 445 000,00	3 303 269,57	95,9%
	90019		Gospodarka odpadami	3 445 000,00	3 303 269,57	95,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	503,18	62,9%
		4270	Zakup usług remontowych	131 300,00	130 000,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 302 900,00	3 165 089,74	95,8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 676,65	76,8%
suma				3 900 000,00	3 658 218,28	93,7%

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY w 2014 roku

Realizacja przychodów i rozchodów w 2014 roku

Tabela nr 14

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% Wykonania (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	86 402 330,39	86 155 151,51	99,71%
a) dochody bieżące	76 901 736,41	76 301 186,56	99,22%
b) dochody majątkowe	9 500 593,98	9 853 964,95	103,72%
II. Planowane WYDATKI	85 416 025,96	78 587 313,62	92,01%
a) wydatki bieżące	77 664 462,96	74 896 109,10	96,44%
b) wydatki majątkowe	7 751 563,00	3 691 204,52	47,62%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	986 304,43	7 567 837,89	767,20%
IV. FINANSOWANIE	-986 304,43	73 397,21	
V. PRZYCHODY	4 089 077,51	5 148 776,57	125,92%
w tym;			
kredyty długoterminowe			
inne źródła (wolne środki)	4 089 077,51	5 148 776,57	125,92%
VI. ROZCHODY	5 075 381,94	5 075 379,36	100,00%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 075 381,94	5 075 379,36	100,00%
RAZEM I+V	90 491 407,90	91 303 928,08	100,90%
RAZEM II+VI	90 491 407,90	83 662 692,98	92,45%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 15

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2014 r.	Splata w 2014 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.
1	BOŚ	inwestycyjny	2005	394 886,48	394 886,48	0,00
2	BGK	pokrycie deficytu	2008	2 863 584,00	572 712,00	2 290 872,00
3	BS	pokrycie deficytu	2008	750 000,00	150 000,00	600 000,00
4	BGK	pokrycie deficytu	2009	10 423 956,68	1 737 326,08	8 686 630,60
5	Millennium	pokrycie deficytu	2010	10 672 582,20	1 524 654,60	9 147 927,60
6	PKO	pokrycie deficytu	2010	4 870 601,40	695 800,20	4 174 801,20
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	5 075 379,36	37 130 938,63

W 2014 roku dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 5 075 379,36 zł. Wydatki związane z obsługą długu w analizowanym okresie wyniosły 1 500 368,34 zł i były niższe o 19,1 % niż w roku 2013.

Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec roku wyniosła 37 130 938,63 zł.

W związku z zawarciem w roku 2014 przez Gminę Miejską Kłodzką umowy leasingu zwrotnego w kwocie długu na koniec 2014 roku należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 7 390 000,00 zł. Spłata tej kwoty zostanie dokonana wydatkami budżetu w ramach zadania pn. „Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9”.

W roku 2014 gmina nie planowała spłat kwot wynikających z poręczeń oraz gwarancji oraz nie wystąpiły zobowiązania wymagalne – które również dolicza się do łącznej kwoty spłat i zadłużenia.

Łączna kwota zadłużenia na koniec 2014 roku wyniosła 44 520 938,63 zł.

Spełniony został indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH w 2014 roku

Tabela nr 16

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	5	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Przebudowa ulicy Walecznych	60016	6050	1 000 000,00	-25 000,00	975 000,00	963 279,67
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	0,00	69 400,00	69 400,00	69 372,00
3	Budowa umocnienia skarpy ul. Wilcza	60016	6050	0,00	9 000,00	9 000,00	8 987,28
4	Budowa dróg z zagęszczoną frezowiny asfaltowej po śladzie nowoprojektowanych dróg	60016	6050	0,00	80 000,00	80 000,00	79 898,23
5	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni łącznik ul. Wałasiwiczówny i Kusocińskiego	60016	6050	0,00	72 000,00	72 000,00	71 888,80
Razem rozdział 60016				1 000 000,00	205 400,00	1 205 400,00	1 193 425,98
6	Wykup nieruchomości gruntowych - VAT	70005	6060	0,00	2 321 537,00	2 321 537,00	556 686,66
7	Nabycie nieruchomości pod drogę ulicę Cedrową	70005	6060	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
8	Zwrot różnicy poniesionych nakładów na wybudowanie pawilonu handlowego przy ul. Wyspiańskiego 27A	70005	6060	0,00	5 773,00	5 773,00	0,00
Razem rozdział 70005				0,00	1 847 310,00	2 347 310,00	556 686,66
9	Projekt budowlany - budowa kotłowni gazowej - budynek socjalny ul. Łukasińskiego 32	70095	6050	0,00	7 000,00	7 000,00	6 765,00
Razem rozdział 70095				0,00	7 000,00	7 000,00	6 765,00
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	Wnieście 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	11 488,97
Razem rozdział 75416				0,00	11 500,00	11 500,00	11 488,97
14	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6060	0,00	1 000,00	1 000,00	950,00
15	Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6	80101	6060	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Razem rozdział 80101				0,00	6 000,00	6 000,00	5 950,00
16	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2	80104	6060	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Razem rozdział 80195				0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
17	Projekt wstępny budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80195	6050	0,00	15 000,00	15 000,00	14 760,00
Razem rozdział 80195				0,00	15 000,00	15 000,00	14 760,00
18	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	85295	6050	0,00	403 730,00	403 730,00	376 380,00
		85295	6067	0,00	343 170,50	343 170,50	319 923,00
		85295	6069	0,00	60 559,50	60 559,50	56 457,00
Razem rozdział 85295				0,00	403 730,00	403 730,00	376 380,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Kłodzkie	90001	6010	804 000,00	-403 877,00	400 123,00	0,00
Razem rozdział 90001				804 000,00	-403 877,00	400 123,00	0,00
20	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	3 000 000,00	-2 890 000,00	110 000,00	103 904,25
Razem rozdział 90002				3 000 000,00	-2 890 000,00	110 000,00	103 904,25
21	Budowa alejek spacerowych	90004	6050	0,00	70 000,00	70 000,00	69 996,35
22	Budowa placów zabaw na terenie miasta Kłodzka	90004	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	62 819,43
Razem rozdział 90004				0,00	135 000,00	135 000,00	132 815,78
23	Budowa punktu oświetleniowego ul. Malczewskiego - parking	90015	6050	0,00	4 400,00	4 400,00	4 392,65
24	Budowa punktu oświetleniowego ul. Brzoskwińska	90015	6050	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
25	Budowa skrzynki sterującej oświetleniem ulicznym - ul. Rodzenna	90015	6050	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
26	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Półwiejska	90015	6050	0,00	45 000,00	45 000,00	44 940,53
27	Budowa punktu oświetleniowego ul. Wilcza	90015	6050	0,00	4 500,00	4 500,00	4 461,31
28	Budowa punktu oświetleniowego ul. Lutycka	90015	6050	0,00	3 500,00	3 500,00	3 442,03
29	Budowa punktu oświetleniowego ul. Boh. Getta 23a	90015	6050	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
30	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagórze	90015	6050	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Razem rozdział 90015				0,00	77 900,00	77 900,00	77 736,52
31	Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Sierpowej	90095	6050	0,00	59 800,00	59 800,00	59 784,52
32	Budowa odwodnienia liniowego ul. Lipowa	90095	6050	0,00	11 000,00	11 000,00	10 989,58
33	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	40 000,00
Razem rozdział 90095				0,00	110 800,00	110 800,00	110 774,10
34	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup samochodu służbowego	92109	6220	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Razem rozdział 92109				0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
35	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 000 000,00
Razem rozdział 92695				2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	1 000 000,00
Ogółem				7 688 000,00	63 563,00	7 751 563,00	3 691 204,52

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w 2014 roku

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

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2014 zostały zakończone roboty budowlane, które obejmowały odcinek od ul. Willowej do ul. Kołtątaja. Wykonano nową konstrukcję jezdni oraz nawierzchnię bitumiczną, nowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniono sieć oświetlenia ulicznego wraz z lampami. W sierpniu 2014 r. w ramach zamówienia uzupełniającego zawarto umowę na wykonanie „Przebudowy ul. Walecznych 0+587 - 0+780”, która swym zakresem obejmuje odcinek od ul. Kołtątaja do ul. Brzozowej wraz z modernizacją ul. Wierzbowej. Termin realizacji zamówienia uzupełniającego: 30 czerwca 2015 r.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 975 000,00 [zł]
Wykonanie: 963 279,67 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej na działce nr 16, AM-20, obręb Leszczyna w Kłodzku, o łącznej powierzchni 600 m².

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 69 400,00 [zł]
Wykonanie: 69 372,00 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania umocniono skarpy ul. Wilczej w Kłodzku płytami betonowymi typu Meba, na odcinku wzdłuż nieruchomości Wilcza 16, o łącznej powierzchni 62,40 m².

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 9 000,00 [zł]
Wykonanie: 8 987,28 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano następujące drogi miejskie:

1. drogę dojazdową dł. 300m i szerokości 3,50 m, na działkach nr 7, AM-31 oraz dz. nr 1, AM-30, obręb Leszczyna;
2. drogę dojazdową do nieruchomości Zajęcza 9-11 (dz. nr 1, AM-32, obręb Leszczyna) dł. 280 m i szerokości 3,50m;
3. dojazd do nieruchomości Szkolna 1 o następujących parametrach: dolna w-wa podbudowy z kruszywa gr. 20 cm oraz górna w-wa podbudowy z kruszywa gr. 5 cm na powierzchni 57 m². Ponadto wykonano chodnik z płyt betonowych o powierzchni 11,50 m².
4. drogę dojazdową do nieruchomości Lutycka 21 o powierzchni 145 m² oraz wykonano 3 studnie kanalizacji deszczowej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 80 000,00 [zł]
Wykonanie: 79 898,23 [zł]

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

W ramach zadania wykonano nową konstrukcję ciągu pieszo-jezdnego z mieszanki kamiennej oraz nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 300 m². Obramowanie wykonano z krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej B-10 o łącznej długości 180,00 m. Ponadto ułożono odwodnienie liniowe typu Hauraton na ławie betonowej o długości 3,60m.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 72 000,00 [zł]
Wykonanie: 71 888,80 [zł]

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

Przedmiotowy wydatek związany jest z przeprowadzoną transakcją wykupu gruntów w formie leasingu na rzecz firmy leasingowej.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 2 321 537,00 [zł]
Wykonanie: 556 686,66 [zł]

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

Zadanie zostało zrealizowane w formie zamiany nieruchomości. Gmina w związku z tą transakcją zobowiązana była do zapłaty należnego podatku VAT jednakże z uwagi na datę transakcji 19.12.2014 r. wydatek ten został dokonany w 2015 roku.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

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

8.	Nazwa zadania:	Zwrot różnicy poniesionych nakładów na wybudowanie pawilonu handlowego przy ul. Wyspiańskiego 27A
----	----------------	--

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan: 5 773,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano projekt budowlany wykonawczy budowy kotłowni gazowej w budynku socjalnym przy ul. Łukasieńskiego 32 w Kłodzku.

Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050;

Plan: 7 000,00 [zł]
Wykonanie: 6 765,00 [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]

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

Zadanie nie zostało zrealizowane w analizowanym okresie.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	20 000,00	[zł]
Wykonanie:	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]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano system monitoringu wizyjnego ronda Orłąt Lwowskich poprzez zamontowanie dwóch kamer IP stałych, zamontowano kamerę monitoringu wizyjnego ul. Nad Kanalem w Kłodzku oraz zlecono zakup 3 szt. kompletnych atrap kamer monitoringu GL-606.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	11 500,00	[zł]
Wykonanie:	11 488,97	[zł]

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

Zadanie zrealizowane. Ogólna wartość zadania wynosiła 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:	950,00	[zł]

15.	Nazwa zadania:	Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 6
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6060;

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

16.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

Plan: 3 800,00 [zł]
Wykonanie: 3 800,00 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano projekt koncepcyjny budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

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

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów ostatecznych projektu, w postaci: 40 szt. notebooków marki Fujitsu A544 oraz 70 szt. zestawów komputerowych marki Cezar Sp. J. Business 1150. Sprzęt komputerowy został użyczony Beneficjentom ostatecznym projektu (wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego). 110 uczestników projektu otrzymało darmowy dostęp do internetu. Wykonawca, (sieć Plus wyłoniony w drodze zapytania ofertowego) dostarcza Internet bezprzewodowy 10 GB.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 6067 i 6069;

Plan: 403 730,00 [zł]
Wykonanie: 376 380,00 [zł]

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

Zadanie nie było realizowane.

Dz. 900 rozdz. 90001 § 6010;

Plan: 400 123,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2014 koszty obejmowały m.in. opracowanie dokumentacji określającej dodatkowy i nowy techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów (rekultywacji), celem obniżenia kosztów jej wykonania poprzez wprowadzenie dodatkowych rozwiązań.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan: 110 000,00 [zł]
Wykonanie: 103 904,25 [zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano następujące alejki spacerowe oraz ciągi piesze:

1. Alejkę spacerową o nawierzchni z kruszywa łamanego o pow. 1070 m² w ciągu ulicy Zamiejskiej w Kłodzku.
2. Alejkę spacerową o pow. 14 m² z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm w ciągu ulicy Korytowskiej w Kłodzku.
3. Alejkę spacerową o pow. 141 m² z kostki betonowej, grubości 8 cm w ciągu ulicy Dunikowskiego w Kłodzku.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

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

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

W ramach zadania poniesiono wydatki na modernizację i doposażenie placu zabaw przy ul. Śląskiej.

Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	62 813,43	[zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania doprowadzono zasilanie kablowe do istniejącego słupa oświetlenia ulicznego mieszczącego się na parkingu przy ul. Malczewskiego oraz zamontowano dwie nowe oprawy. Zasilanie zostało doprowadzone z istniejącego obwodu.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan:	4 400,00	[zł]
Wykonanie:	4 392,56	[zł]

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano kompletny punkt oświetlenia ulicznego, doprowadzono zasilanie kablowe z istniejącego obwodu oraz przystosowano słup do montażu ozdoby świątecznej.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano szafę sterującą oświetleniem w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Anny Zelenay, Partyzantów.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

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

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wykonano nowe przyłącze o mocy 5,0 kW zasilające ciąg nowego oświetlenia, wybudowano pięć kompletnych punktów oświetlenia ulicznego oraz doprowadzono do nich zasilanie z nowego ZK.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 45 000,00 [zł]
Wykonanie: 44 940,53 [zł]

27.	Nazwa zadania:	Budowa punktu oświetleniowego ul. Wilcza
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano kompletny punkt oświetlenia ulicznego oraz doprowadzono zasilanie linią napowietrzną z istniejącego obwodu.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

Plan: 4 500,00 [zł]
Wykonanie: 4 461,31 [zł]

28.	Nazwa zadania:	Budowa punktu oświetleniowego ul. Lutycka
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano kompletny punkt oświetlenia ulicznego oraz doprowadzono zasilanie z istniejącego obwodu.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

29.	Nazwa zadania:	Budowa punktu oświetleniowego ul. Boh. Getta 23a
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania dokonano rozdzielenia przyłącza zasilającego klatkę schodową wspólnoty na dwa odrębne przyłącza z czego jedno zasilające oświetlenie uliczne. Zamontowano dwa wysięgniki wraz z oprawami oraz doprowadzono zasilanie.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

30.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Zagórze
-----	----------------	---

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania rozpoczęto budowę oświetlenia ul. Zagórze. Wybudowano kompletny punkt oświetlenia ulicznego oraz doprowadzono zasilanie kablowe.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

31.	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]

32.	Nazwa zadania:	Budowa odwodnienia liniowego ul. Lipowa
-----	----------------	--

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano budowę kompletnego odwodnienia liniowego o długości 6 metrów na poduszce z betonu wraz z przyłączem kanalizacyjnym z rury PCV o średnicy 160 mm i długości 1 metra.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050;

Plan: 11 000,00 [zł]
Wykonanie: 10 989,58 [zł]

33.	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
-----	----------------	---

W ramach zadania dofinansowano budowę biologicznej oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Noworudzkiej.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6230;

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

34.	Nazwa zadania:	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup samochodu służbowego
-----	----------------	--

W ramach zadania dofinansowano zakup samochodu służbowego dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 6220;

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

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

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w zamian za objęcie udziałów w ilości 2 000. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 136.0050.2014 Burmistrza Miasta Kłodzka z dnia 30 lipca 2014 r. przekazano środki na rachunek bankowy ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. ZAMG GM Kłodzko Spółka z o.o. dokonuje spłat kredytu zgodnie z harmonogramem.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

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

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

Lp	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Plan wg ukl. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianie na 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Program "Można mi zaufać"	852	85214 85219	270 221,25	48 239,95	318 461,20	295 559,88
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		270 221,25	48 239,95	318 461,20	295 559,88
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85214, 85219				270 221,25	48 239,95	318 461,20	295 559,88
2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	852	85295	0,00	564 848,00	564 848,00	518 794,86
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	161 118,00	161 118,00	142 414,86
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	403 730,00	403 730,00	376 380,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85295				0,00	564 848,00	564 848,00	518 794,86
3	Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku	900	90095	0,00	233 234,77	233 234,77	233 234,77
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		0,00	233 234,77	233 234,77	233 234,77
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	900	90095	205 359,02	0,00	205 359,02	139 380,00
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		205 359,02	0,00	205 359,02	139 380,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095				205 359,02	233 234,77	438 593,79	372 614,77
Ogółem				475 580,27	846 322,72	1 321 902,99	1 186 969,51
	w tym wydatki:	bieżące, w tym:		475 580,27	442 592,72	918 172,99	810 589,51
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe, w tym:		0,00	403 730,00	403 730,00	376 380,00
		niekwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00

W ciągu roku 2014 wprowadzono dwa nowe zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z UE:

- Projekt pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko”,
- Projekt pn. „Rewitalizacja budynków mieszkalnych położonych na Wyspie Piasek w Kłodzku”,

Natomiast dokonane zmiany w pozostałych zadaniach wynikają odpowiednio:

- Zadanie nr 1 – dokonano zwiększenia ogólnej wartości projektu o kwotę 48 239,95 zł, która nie została wykorzystana w trakcie realizacji projektu w roku 2013.
- Zadanie nr 2 – wprowadzenie nowego projektu.
- Zadanie nr 3 – wprowadzenie nowego projektu.
- Zadanie nr 4 – bez zmian.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wykaz programów wieloletnich

Tabela nr 17

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego - cel	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	2013-2015	1 239 000,00	806 887,48	UM Kłodzko
2	600	60016	Oznakowanie ulic, dróg, placów i ciągów komunikacyjnych	2014-2017	177 049,00	42 188,76	UM Kłodzko
3	600	60016	Przebudowa ulicy Walecznych - bezpieczeństwo mieszkańców	2015-2016	2 500 000,00	963 279,67	UM Kłodzko
4	630	63003	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	2013-2015	474 718,00	312 754,89	UM Kłodzko
5	630	63003	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku	2013-2015	3 900,00	3 292,14	UM Kłodzko
6	700	70005	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	2013-2015	1 100 000,00	0,00	UM Kłodzko
7	700	70005	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	2013-2015	255 102,00	125 878,20	UM Kłodzko
8	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	2014-2024	10 000 000,00	0,00	UM Kłodzko
9	710	71004	MPZP terenu poł. pomiędzy ulicą Piłsudskiego, Noworudzka, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ulicą Półwiejską	2014-2015	133 000,00	0,00	UM Kłodzko
10	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka	2014-2015	150 000,00	0,00	UM Kłodzko
11	710	71004	MPZP terenu poł. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi	2014-2015	15 200,00	3 000,00	UM Kłodzko
12	710	71035	MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicka, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku	2014-2015	50 000,00	0,00	UM Kłodzko
13	710	71035	MPZP terenu poł. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku	2014-2015	10 000,00	8 000,00	UM Kłodzko
14	710	71035	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku	2014-2015	60 000,00	0,00	UM Kłodzko
15	710	71035	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	2013-2015	297 100,00	207 067,55	UM Kłodzko
16	710	71035	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych - gospodarka komunalna	2013-2015	1 161,00	861,44	UM Kłodzko

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego - cel	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
17	750	75023	Europejski Urząd II	2014-2016	66 900,00	9 225,00	UM Kłodzko
18	750	75023	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - administracja publiczna	2013-2015	453 603,00	273 643,83	UM Kłodzko
19	750	75023	Ubezpieczenie gminy	2014-2015	300 000,00	169 548,63	UM Kłodzko
20	750	75023	Usługi serwisowe centrali telefonicznej	2014-2015	9 576,00	4 428,00	UM Kłodzko
21	750	75023	Serwis i konserwacja kotłowni gazowej	2014-2015	4 595,00	4 244,85	UM Kłodzko
22	750	75023	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej	2014-2015	9 000,00	1 845,00	UM Kłodzko
23	750	75023	Asysta techniczna USC	2014-2015	17 000,00	0,00	UM Kłodzko
24	750	75023	Dostęp do sieci Internet (przewodowy)	2014-2015	40 800,00	16 449,70	UM Kłodzko
25	750	75023	Dostęp do sieci Internet (beprzewodowy)	2014-2015	30 000,00	9 235,58	UM Kłodzko
26	750	75023	Asysta techniczna WASKO	2014-2015	56 000,00	23 115,39	UM Kłodzko
27	750	75023	Monitoring Systemu Sygnalizacji Pożaru z Alarmowym Centrum Odbiorczym w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej	2014-2015	16 000,00	0,00	UM Kłodzko
28	750	75023	Budowa Innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu obszaru powiatu kłodzkiego - podwyższenie jakości usług administracyjnych	2014-2015	26 802,00	0,00	UM Kłodzko
29	801	80101	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych	2014-2015	17 500,00	11 156,76	UM Kłodzko
30	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół	2014-2016	14 400,00	3 624,69	MZS
31	801	80104	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 1	2014-2016	5 130,00	366,25	ZPŻ-1
32	801	80104	Zakup usług internetowych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	2014-2016	1 440,00	1 041,74	ZPŻ-2
33	801	80101	Zakup usług telefonii komórkowej w Szkole Podstawowej nr 6	2014-2016	2 400,00	1 202,77	SP-6
34	852	85295	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	2014-2015	677 938,00	518 794,86	UM Kłodzko
35	900	90002	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	2012-2016	9 215 439,00	173 832,25	UM Kłodzko
36	900	90002	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	2014-2015	28 035,00	16 015,67	UM Kłodzko
37	900	90002	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	2013-2017	11 355 035,00	4 021 574,58	UM Kłodzko
38	900	90003	Letnie i zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	2014-2015	500 000,00	374 609,80	UM Kłodzko
39	900	90003	Utrzymanie w czystości chodników i placów - utrzymanie czystości	2013-2015	1 190 000,00	955 348,42	UM Kłodzko
40	900	90003	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami	2014-2015	240 000,00	114 930,00	UM Kłodzko
41	900	90004	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej	2014-2016	814 660,00	363 360,06	UM Kłodzko
42	900	90015	Konserwacja i remonty bieżące systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka - bezpieczeństwo mieszkańców	2014-2015	243 012,00	239 943,14	UM Kłodzko
43	900	90015	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Kłodzka	2014-2015	20 000,00	0,00	UM Kłodzko

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego - cel	Okres realizacji (w latach)	Łączny plan finansowy	Wykonanie do 31.12.2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
44	900	90095	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej - utrzymanie kanalizacji deszczowej	2014-2015	175 000,00	80 575,58	UM Kłodzko
45	900	90095	Remonty bieżące systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	2014-2015	50 000,00	32 237,79	UM Kłodzko
46	900	90095	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia	2012-2014	393 439,00	317 059,99	UM Kłodzko
47	926	92695	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	2012-2021	28 000 000,00	6 600 000,00	UM Kłodzko
SUMA					70 439 934,00	16 810 820,26	X

Cześć opisowa dotycząca programów wieloletnich

1.	Nazwa zadania:	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych
----	----------------	--

W ramach zadania wydatkowane były środki na remonty i utrzymanie dróg oraz ciągów pieszych na terenie miasta. W 2013 roku podpisano umowy wieloletnie (WI/07/2013 oraz WI/08/2013) obowiązujące do końca 2015 r. Łączna wartość umów wynosi 906 846,32 zł. Z powodu wykorzystania środków finansowych w roku 2014 zawarto również umowę na realizację przedmiotowego zadania w ramach zamówienia uzupełniającego. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 422 890,11 zł.

2.	Nazwa zadania:	Oznakowanie ulic, dróg, placów i ciągów komunikacyjnych
----	----------------	--

W ramach zadania wydatkowane były środki oznakowanie ulic, dróg, placów i ciągów komunikacyjnych na terenie miasta. W roku 2014 na ten cel poniesiono nakłady w wysokości 42 188,76 zł. Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia.

3.	Nazwa zadania:	Przebudowa ulicy Walecznych
----	----------------	------------------------------------

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2014 zostały zakończone roboty budowlane zgodnie z umową "Przebudowa ul. Walecznych w Kłodzku etap II", które obejmowały odcinek od ul. Willowej do ul. Kołłątaja. Wykonano nową konstrukcję jezdni oraz nawierzchnię bitumiczną, nowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniono sieć oświetlenia ulicznego wraz z lampami. W sierpniu 2014 r. w ramach zamówienia uzupełniającego zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych, który swym zakresem obejmuje odcinek od ul. Kołłątaja do ul. Brzozowej wraz z modernizacją ul. Wierzbowej. Termin realizacji zamówienia uzupełniającego: 30 czerwca 2015 r. Na kolejne lata pozostanie do realizacji ostatni odcinek ul. Walecznych o długości 535 m.

4.	Nazwa zadania:	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej
----	----------------	--

W 2013 roku wybrano najkorzystniejszą ofertę na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wybór operatora Podziemnej Trasy Turystycznej im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Kłodzku". Umowa została zawarta do 31.12.2015 r. W roku 2014 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki w wysokości 205 418,68 zł.

5.	Nazwa zadania:	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku
----	----------------	--

W roku 2013 podpisano umowę na świadczenie usług dostępu do sieci Internet w Podziemnej Trasie Turystycznej w Kłodzku.

6.	Nazwa zadania:	Wykup gruntów pod cmentarz
----	----------------	-----------------------------------

Zadanie zostało przesunięte w wykonaniu na lata 2016 - 2017. W związku z odmową przyjęcia nieruchomości zamiennych oraz oczekiwaniem zapłaty przez Gminę Miejską Kłodzko ceny za nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę cmentarza komunalnego, wielokrotnie przekraczającej wartość przedmiotowej nieruchomości, nie doszło do odpisania stosownego porozumienia. W roku 2015 zostanie sporządzony protokół z nieskutecznych negocjacji co pozwoli na późniejsze wystąpienie z wnioskiem o wywłaszczenie przedmiotowej nieruchomości.

7.	Nazwa zadania:	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32
----	----------------	---

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na realizację obsługi kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasińskiego 32 do 31.12.2015 r. W roku 2014 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki w wysokości 113 332,20 zł.

8.	Nazwa zadania:	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9
----	----------------	---

Realizacja zadania w związku z zawartą umową leasingową.

9.	Nazwa zadania:	MPZP terenu poł. pomiędzy ulicą Piłsudskiego, Noworudzką, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ulicą Półwiejską
----	----------------	---

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

10.	Nazwa zadania:	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka
-----	----------------	--

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

11.	Nazwa zadania:	MPZP terenu poł. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi
-----	----------------	--

W roku 2014 rozpoczęto prace nad zmianą aktualnie obowiązującego planu na tym obszarze. Planowane zakończenie zadania - I kwartał 2015 roku.

12.	Nazwa zadania:	MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku
-----	----------------	--

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

13.	Nazwa zadania:	MPZP terenu poł. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

14.	Nazwa zadania:	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku
-----	----------------	---

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

15.	Nazwa zadania:	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku
-----	----------------	---

W 2013 roku podpisano umowę na usługę administrowania, utrzymania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku. Umowę zawarto na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2015 r. W roku 2014 na realizację przedmiotowego zadania przeznaczono środki w wysokości 103 154,22 zł.

16.	Nazwa zadania:	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych
-----	----------------	--

W roku 2013 zawarto umowę na usługę elektronicznej administracji cmentarzy obowiązującą do 31.12.2015 r. o łącznej wartości 1 100,00 zł.

17.	Nazwa zadania:	Europejski Urząd II
-----	----------------	----------------------------

Przedsięwzięcie polega na uczestniczeniu Gminy Miejskiej Kłodzko w programie szkoleniowym związanym z projektami realizowanymi przy współudziale środków Unii Europejskiej. W roku 2014 został zrealizowany plan szkoleń, usług doradczych i konsultacji dla pracowników urzędu miasta, w którym zakładano szkolenia z zakresu pomocy publicznej, analizy dotyczącej m.in. oceny przygotowania GMK do realizacji projektów i programów finansowanych ze środków UE na lata 2014-2020.

18.	Nazwa zadania:	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
-----	----------------	---

Zawarto umowę na usługi pocztowe obowiązującą do 31.12.2015 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 136 628,18 zł.

19.	Nazwa zadania:	Ubezpieczenie gminy
-----	----------------	----------------------------

Zawarto umowę na ubezpieczenie gminy obowiązującą do 31.01.2015 roku. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 169 548,63 zł.

20.	Nazwa zadania:	Usługi serwisowe centrali telefonicznej
-----	----------------	--

W roku 2014 podpisano umowę obowiązującą do 31.12.2014 r. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 4 428,00 zł.

21.	Nazwa zadania:	Usługi serwisowe kotłowni gazowej
-----	----------------	--

Zawarto umowę na usługi serwisowe kotłowni gazowej budynku Ratusza obowiązującą do 31.05.2015 roku. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 4 244,65 zł.

22.	Nazwa zadania:	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej
-----	----------------	--

W roku 2013 zawarto umowę na obsługę Biuletynu Informacji Publicznej obowiązującą do 31.12.2016 roku. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 1 845,00 zł.

23.	Nazwa zadania:	Asysta techniczna USC
-----	----------------	------------------------------

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

24.	Nazwa zadania:	Dostęp do sieci Internet (przewodowy)
-----	----------------	--

Zawarto umowę na usługę dostępu do sieci Internet (przewodowy) obowiązującą do 31.12.2015 roku.

25.	Nazwa zadania:	Dostęp do sieci Internet (bezprowadowy)
-----	----------------	--

Zawarto umowę na usługę dostępu do sieci Internet (bezprowadowy) obowiązującą do 31.10.2016 roku.

26.	Nazwa zadania:	Asysta techniczna WASKO
-----	----------------	--------------------------------

W roku 2014 została zawarta umowa na okres trwania roku budżetowego. Na realizację przedmiotowego zadania poniesiono koszty w wysokości 23 115,39 zł.

27.	Nazwa zadania:	Monitoring Systemu Sygnalizacji Pożaru z Alarmowym Centrum Odbiorczym w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej
-----	----------------	---

Realizacja zadania nie została rozpoczęta.

28.	Nazwa zadania:	Budowa Innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu obszaru powiatu kłodzkiego - podwyższenie jakości usług administracyjnych
-----	----------------	--

Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu kłodzkiego oraz Starostwem Powiatowym w Kłodzku, które jest jego Liderem. W roku 2014 został utworzony w Urzędzie Miejskim w Kłodzku Punkt Potwierdzenia Profili Zaufanych. Lider projektu podpisał umowę z firmą GeoPolis na budowę zintegrowanego systemu informatycznego wraz z pakietem szkoleń. Pracownicy UMK wzięli udział w następujących szkoleniach: Szkolenie z obsługi ESP, platformy ePUAP i profilu zaufanego, Szkolenie z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji. Rozpoczęły się prace nad wdrożeniem: Podsystemu Gospodarki Nieruchomościami w gminie oraz Podsystemu Ochrony Środowiska w gminie.

29.	Nazwa zadania:	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych
-----	----------------	---

Zadanie polega na zorganizowaniu i prowadzeniu na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Umowa zawierana jest na czas trwania roku szkolnego.

30.	Nazwa zadania:	Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół
-----	----------------	---

Zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Miejskiego Zespołu Szkół obowiązującą do 20.06.2016 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 624,69 zł.

31.	Nazwa zadania:	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 1
-----	----------------	--

Zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1 obowiązującą do 29.09.2016 r. W roku 2014 w ramach zawartej umowy poniesiono wydatki w wysokości 366,25 zł.

32.	Nazwa zadania:	Zakup usług internetowych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2
-----	----------------	--

Zawarto umowę na zakup usług internetowych dla Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 2 obowiązującą do 02.10.2016 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 041,74 zł.

33.	Nazwa zadania:	Zakup usług telefonii komórkowej w Szkole Podstawowej nr 6
-----	----------------	---

Zawarto umowę na zakup usług telefonii komórkowej dla Szkoły Podstawowej nr 6 obowiązującą do 30.10.2016 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 1 202,77 zł.

34.	Nazwa zadania:	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka
-----	----------------	---

Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem środków UE. W roku 2014 zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla Beneficjentów ostatecznych projektu. Uczestnicy projektu otrzymali darmowy dostęp do bezprzewodowej sieci Internet. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015.

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

Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2014 koszty obejmowały m.in. opracowanie dokumentacji określającej dodatkowy i nowy techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów (rekultywacji), celem obniżenia kosztów jej wykonania poprzez wprowadzenie dodatkowych rozwiązań. Rada Miejska w Kłodzku Uchwałą nr L/534/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. powierzyła wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonym przy ul. Sierpowej w Kłodzku spółce „Wodociągi Kłodzkie”.

36.	Nazwa zadania:	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej
-----	----------------	--

W ramach przedsięwzięcia pokryto koszty przeprowadzenia badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej celem przygotowania i przekazania sprawozdań do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

37.	Nazwa zadania:	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko
-----	----------------	---

W roku 2013 przeprowadzono procedurę przetargową w której wyłoniony został wykonawca usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. Umowa podpisana została na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 2 838 758,53 zł.

38.	Nazwa zadania:	Letnie i zimowe utrzymanie dróg
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka zgodnie z umową nr 21/2014 z dnia 31.10.2014 r. Przedmiotowa umowa zawarta została do 30.04.2015 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 374 609,80 zł.

39.	Nazwa zadania:	Utrzymanie w czystości chodników i placów
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje utrzymanie w czystości chodników i placów na terenie miasta Kłodzka zgodnie z umową nr 8/2013 z dnia 18.04.2013 r. Przedmiotowa umowa zawarta została do 31.05.2015 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 455 349,60 zł.

40.	Nazwa zadania:	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
-----	----------------	--

Zadanie obejmuje wydatki na usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami wraz z projektem ograniczania populacji bezdomnych zwierząt zgodnie z umową nr 32/2013 z dnia 31.12.2013 r. Przedmiotowa umowa zawarta została do 31.12.2015 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 114 930,00 zł.

41.	Nazwa zadania:	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej
-----	----------------	---

Zadanie obejmuje utrzymanie zieleni miejskiej zgodnie z umową nr 13/2014 z dnia 06.06.2014 r. Przedmiotowa umowa zawarta została do 30.04.2016 r. W roku 2014 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 363 360,06 zł.

42.	Nazwa zadania:	Konserwacja i remonty bieżące systemu oświetlenia ulic i dróg na terenie miasta Kłodzka
-----	----------------	--

W ramach zadania wydatkowane były środki na konserwację i bieżące utrzymanie systemu oświetlenia ulic i placów i dróg na terenie miasta Kłodzka. W 2014 roku podpisano umowy na realizację przedmiotowego zadania, które obowiązują do 31.05.2015 roku. Łączne wydatki poniesione na ten cel w roku 2014 wyniosły 239 943,14 zł.

43.	Nazwa zadania:	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Kłodzka
-----	----------------	--

W 2014 roku podpisano umowę obowiązującą do dnia 15.01.2015 roku. Umowa została zawarta na kwotę 20 000,00 zł. Do dnia 31.12.2014 roku zostały zakupione i powieszono ozdoby świąteczne, w dalszej części na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnienia dozoru nad poprawnością działania dekoracji świątecznych. Płatność za realizację zadania nastąpi w roku 2015.

44.	Nazwa zadania:	Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej
-----	----------------	--

W ramach zadania wydatkowane były środki na odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej z odwodnienia dróg miejskich jak: powierzchnie (chodniki i place) asfaltowe, a także wniesione były opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania ścieków do wód. Nie zawarto umowy wieloletniej na realizację przedsięwzięcia.

45.	Nazwa zadania:	Remonty bieżące systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka
-----	----------------	---

W ramach zadania wydatkowane były środki na bieżące remonty systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzko. W 2014 roku podpisano umowę obowiązującą do dnia 31 grudnia 2015 roku. Wydatki na ten cel w troku 2014 wyniosły 32 237,79 zł.

46.	Nazwa zadania:	Rewitalizacja miasta Kłodzka - programowanie rozwoju miasta i promocja działań realizowanych na obszarze wsparcia
-----	----------------	--

Realizacja projektu w roku 2014 została zakończona. W ramach realizowanego zadania w roku 2014 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.

47.	Nazwa zadania:	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG
-----	----------------	---

Zgodnie z umową przejęcia długu zawartą w dniu 30 grudnia 2011 r. pomiędzy Gminą Miejską Kłodzko, bankiem Nordea Bank Polska S.A i ZAMG GM Kłodzko Spółką z o.o. przeznaczono środki na podwyższenie kapitału zakładowego w formie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZAMG GM Kłodzko w zamian za objęcie udziałów w ilości 2000.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2014
				39 137,41	21 137,41
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				3 505,21	3 505,21
801			Oświata i wychowanie	35 632,20	17 632,20
	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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400
			<i>Zespół Przedszkolno Żłobkowy nr 2</i>	400,00	400
		0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 291,02	8 291,02
			<i>Przedszkole nr 3</i>	2 378,82	2 378,82
			<i>Przedszkole nr 4</i>	5 912,20	5 912,20
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na 31.12.2014	wykonanie na 31.12.2014
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	39 137,41	21 137,41
	80101		Szkoły podstawowe	30 446,39	12 446,39
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 505,21	3 505,21
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	3 505,21	3 505,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 051,20	1 051,20
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	1 051,20	1 051,20
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 679,67	2 679,67
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	2 679,67	2 679,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,31	1 210,31
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	1 210,31	1 210,31
		6060	Zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00
			<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	4 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	8 691,02	8 691,02
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3,97
			<i>Przedszkole nr 4</i>	0,00	3,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,20	5 908,23
			<i>Przedszkole nr 4</i>	5 912,20	5 908,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 378,82	2 378,82
			<i>Przedszkole nr 3</i>	2 378,82	2 378,82
		4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00
			<i>Zespół Przedszkolno Żłobkowy nr 2</i>	400,00	400,00

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Chmiel

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kluczborka
M. Kłuczbork
Miłostka Szkoła