

**ZARZĄDZENIE Nr 208.0050.2015
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 20 sierpnia 2015 roku

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2015 roku**

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

§ 1

Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia należy przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 r.:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZA
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

Spis treści	strona
I. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za I półrocze 2015 roku	3
1. Realizacja dochodów i wydatków	3
1.1 Realizacja budżetu	3
1.2 Realizacja dochodów	4
1.2.1 Analiza dochodów własnych	14
<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	14
<i>Podatki i opłaty pobierane przez US</i>	15
<i>Dochody z mienia</i>	15
<i>Pozostałe dochody</i>	16
<i>Udziały w podatkach budżetu państwa</i>	17
1.2.2 Analiza subwencji	17
1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów	17
<i>Realizacja dotacji zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	17
<i>Realizacja dotacji na zadania własne</i>	18
<i>Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.</i>	19
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</i>	19
1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych	20
1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń ..	21
1.3 Realizacja wydatków	22
1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących	40
1.4 Zestawienie otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60
1.5 Udzielone dotacje w I półroczu 2015 roku	63
1.6 Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	65
<i>Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 roku</i>	65
<i>Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2015 roku</i>	66
<i>Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 roku</i>	67
1.7 Wynik budżetu gminy w I półroczu 2015 roku	68
<i>Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku</i>	68
1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych	68
1.9 Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku	69
<i>Część opisowa wydatków majątkowych</i>	70
II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	77
2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015 - 2025	77
2.2 Łączna kwota długu	82
2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2025	83
III. Informacja dotycząca wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 u.f.p	91
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku	92
4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej	92
4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	95
4.3 Kłodzko 2016	97
4.4 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	100

Wykaz tabel	Strona
1. Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2015 roku	4

2.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej	4
3.	Dochody budżetowe wg źródeł powstawania w układzie porównawczym	11
4.	Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2015 roku	22
5.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku wg klasyfikacji budżetowej	23
6.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku wg KR RIO	35
7.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60
8.	Dotacje celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych	63
9.	Dotacje podmiotowe	64
10.	Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego	64
11.	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 roku	65
12.	Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2015 roku	66
13.	Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2015 roku	67
14.	Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku	68
15.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów	68
16.	Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku	69
17.	Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015 – 2025	77
18.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2025	83
Wykaz wykresów		Strona
1.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczu 2015 roku	13
2.	Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach lat 2014 – 2015	14
3.	Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2014 - 2015	22

I. INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

1. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2015 rok został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Zgodnie z tą uchwałą:

- planowane dochody wynosiły	84 007 588,32 zł
- planowane wydatki wynosiły	83 812 463,37 zł
- planowana nadwyżka wynosiła	195 124,95 zł

Po stronie przychodów budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 4 621 743,64 zł. W 2015 roku zaplanowano spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów w wysokości 4 816 868,59 zł.

W stosunku do budżetu uchwalonego, zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka, prognozowane dochody zwiększyły się o kwotę 269 989,74 zł natomiast planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 164 341,78 zł. Po dokonanych zmianach planowana nadwyżka zwiększyła się o kwotę 434 331,52 zł. Planowane przychody nie uległy zmianie, natomiast prognozowane rozchody zwiększyły się o kwotę 434 331,52 zł.

Ostatecznie po wprowadzeniu zmian w planie budżetu na 2015 rok:

- planowane dochody budżetu zamknęły się kwotą	84 277 578,06 zł
- planowane wydatki budżetu zamknęły się kwotą	83 648 121,59 zł
- nadwyżka budżetowa	629 456,47 zł
- przychody	4 621 743,64 zł
- rozchody	5 251 200,11 zł

1.1 REALIZACJA BUDŻETU

W I półroczu 2015 roku dochody zostały zrealizowane w wysokości 41 357 806,08 zł, co stanowi 49,1 % zakładanego planu. Wydatki zostały wykonane w wysokości 42 062 737,31 zł co stanowi 50,3 % planu.

Wykonane wydatki bieżące w wysokości 37 590 758,03 zł były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących w wysokości 40 748 796,87 zł. W związku z tym zostały spełnione przesłanki art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

1.2 REALIZACJA DOCHODÓW: 49,1 %

Dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w I półroczu 2015 r.

Tabela nr 1

Rodzaj	Plan na rok 2015 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Wskaźnik wykonania	Struktura planu	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	84 277 578,06	41 357 806,08	49,07%	100,00%	100,00%
w tym:					
bieżące w tym:	76 943 578,06	40 748 796,87	52,96%	91,30%	98,53%
<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>	113 090,00	82 326,86	72,80%	0,15%	0,20%
majątkowe w tym:	7 334 000,00	609 009,21	8,30%	8,70%	1,47%
<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>	0,00	0,00		0,00%	0,00%

Dochody według podziału klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	58 895,54	58 895,54	58 895,54	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 895,54	58 895,54	58 895,54	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	58 895,54	58 895,54	58 895,54	100,0%
630			Turystyka	350 000,00	0,00	350 000,00	116 511,43	33,3%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	350 000,00	0,00	350 000,00	116 511,43	33,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	0,00	350 000,00	116 511,43	0,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 549 250,00	-236 010,00	12 313 240,00	3 366 907,56	27,3%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 533 250,00	-371 510,00	12 161 740,00	3 349 886,01	27,5%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	295 000,00	0,00	295 000,00	303 766,08	103,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	
		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	4 734 250,00	28 490,00	4 762 740,00	2 423 122,84	50,9%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	140 000,00	0,00	140 000,00	86 455,45	61,8%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 354 000,00	-400 000,00	6 954 000,00	522 539,46	7,5%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	13 990,58	
	70095		Pozostała działalność	16 000,00	135 500,00	151 500,00	17 021,55	11,2%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	16 000,00	16 905,15	105,7%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	116,40	
		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	135 500,00	135 500,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	182 500,00	0,00	182 500,00	117 090,48	64,2%
	71035		Cmentarze	182 500,00	0,00	182 500,00	117 090,48	64,2%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	180 000,00	115 840,48	64,4%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	0,00	2 500,00	1 250,00	50,0%
750			Administracja publiczna	2 112 218,32	-826 373,80	1 285 844,52	893 093,98	69,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 605,00	0,00	382 605,00	206 024,43	53,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 500,00	0,00	382 500,00	205 961,00	53,8%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	0,00	105,00	63,43	60,4%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 729 613,32	-826 373,80	903 239,52	687 069,55	76,1%
		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	35 025,54	50,0%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	13 049,82	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	14,30	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	0,00	20 000,00	37 642,85	188,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 436 687,00	-630 447,48	806 239,52	601 337,04	74,6%
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 926,32	-202 926,32	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	114 126,00	118 926,00	116 526,00	98,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	4 800,00	2 400,00	50,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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	4 800,00	0,00	4 800,00	2 400,00	50,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 126,00	114 126,00	114 126,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	114 126,00	114 126,00	114 126,00	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	400,00	400,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	0,00	36 000,00	10 021,28	27,8%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75416		Straż Miejska	35 000,00	0,00	35 000,00	9 021,28	25,8%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00	8 888,83	25,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	125,74	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6,71	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 629 021,00	0,00	36 629 021,00	17 852 599,64	48,7%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	0,00	101 000,00	40 167,68	39,8%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	100 000,00	39 222,45	39,2%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	945,23	94,5%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 050 920,00	0,00	10 050 920,00	5 091 890,13	50,7%
		0310	Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	4 826 018,29	50,8%
		0320	Podatek rolny	15 500,00	0,00	15 500,00	8 871,08	57,2%
		0330	Podatek leśny	420,00	0,00	420,00	347,00	82,6%
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	0,00	270 000,00	124 938,02	46,3%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00	28 755,00	71,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	220,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	17 250,34	34,5%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 000,00	0,00	175 000,00	85 490,00	48,9%
	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	5 094 210,00	0,00	5 094 210,00	2 809 005,76	55,1%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	2 098 534,26	58,3%
		0320	Podatek rolny	210 000,00	0,00	210 000,00	128 806,83	61,3%
		0330	Podatek leśny	510,00	0,00	510,00	301,00	59,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	0,00	180 000,00	82 372,20	45,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	140 000,00	0,00	140 000,00	35 261,71	25,2%
		0370	Opłata od posiadania psów	11 000,00	0,00	11 000,00	7 251,50	65,9%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 700,00	0,00	2 700,00	1 820,00	67,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	442 005,69	49,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 391,07	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00	9 261,50	18,5%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 652 000,00	0,00	1 652 000,00	916 771,00	55,5%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	0,00	900 000,00	313 277,30	34,8%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	2 000,00	660,00	33,0%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	0,00	700 000,00	509 935,64	72,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00	90 523,96	181,0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	470,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 257,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	646,90	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 730 891,00	0,00	19 730 891,00	8 994 765,07	45,6%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 830 891,00	0,00	18 830 891,00	8 447 982,00	44,9%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	0,00	900 000,00	546 783,07	60,8%
758			Różne rozliczenia	16 210 475,00	65 527,00	16 276 002,00	9 497 518,00	58,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 601 546,00	65 527,00	14 667 073,00	9 025 888,00	61,5%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 601 546,00	65 527,00	14 667 073,00	9 025 888,00	61,5%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	665 666,00	0,00	665 666,00	0,00	0,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	665 666,00	0,00	665 666,00	0,00	0,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	881 110,00	0,00	881 110,00	440 556,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	881 110,00	0,00	881 110,00	440 556,00	50,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 153,00	0,00	62 153,00	31 074,00	50,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 153,00	0,00	62 153,00	31 074,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 794 181,00	-23 997,00	2 770 184,00	1 502 855,41	54,3%
	80101		Szkoły podstawowe	122 046,00	0,00	122 046,00	58 830,89	48,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00	18,00	12,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 150,00	0,00	64 150,00	28 546,62	44,5%
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	0,00	530,00	34,17	6,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 150,00	0,00	56 150,00	29 165,22	51,9%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 066,00	0,00	1 066,00	1 066,88	100,1%
	80104		Przedszkola	2 336 835,00	-54 547,00	2 282 288,00	1 245 311,36	54,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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	23 600,00	0,00	23 600,00	11 009,12	46,6%
		0830	Wpływy z usług	956 000,00	0,00	956 000,00	505 289,08	52,9%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	17,54	
		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	15 546,00	15 546,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 157 235,00	-70 093,00	1 087 142,00	543 570,00	50,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	185 425,62	92,7%
	80110		Gimnazja	20 300,00	0,00	20 300,00	15 453,69	76,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00	116,00	58,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	20 000,00	15 318,00	76,6%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	19,69	19,7%
	80148		Stołówki szkolne	315 000,00	0,00	315 000,00	183 259,47	58,2%
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	0,00	315 000,00	183 259,47	58,2%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	1 695,36	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	1 695,36	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	1 695,36	
852			Pomoc społeczna	8 403 743,00	519 849,00	8 932 565,00	5 046 509,62	56,5%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	0,00	500,16	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,16	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 978 000,00	0,00	4 978 000,00	2 742 473,00	55,1%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	0,00	45 000,00	22 961,03	51,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 913 000,00	0,00	4 913 000,00	2 712 600,00	55,2%
		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	6 911,97	34,6%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	99 700,00	-10 000,00	89 700,00	66 200,00	73,8%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 000,00	-10 000,00	22 000,00	21 600,00	98,2%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 700,00	0,00	67 700,00	44 600,00	65,9%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 121 100,00	0,00	1 121 100,00	947 370,00	84,5%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00	170,00	170,0%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 121 000,00	0,00	1 121 000,00	947 200,00	84,5%
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 973,00	8 973,00	7 915,00	88,2%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 973,00	8 973,00	7 915,00	88,2%
85216			Zasiłki stałe	718 000,00	0,00	718 000,00	532 600,00	74,2%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 000,00	0,00	718 000,00	532 600,00	74,2%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	517 653,00	-1 316,00	516 337,00	262 699,68	50,9%
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	11,60	
	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	20 311,39	67,7%
	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	4 000,00	274,74	6,9%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	162,95	81,5%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 153,00	-1 316,00	3 837,00	2 539,00	66,2%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	478 300,00	0,00	478 300,00	239 400,00	50,1%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 200,00	0,00	96 200,00	30 201,92	31,4%
	0830		Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	9 610,28	17,5%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00	4 730,02	105,1%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 400,00	0,00	36 400,00	15 700,00	43,1%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00	161,62	53,9%
85295			Pozostała działalność	873 090,00	531 165,00	1 404 255,00	456 549,86	32,5%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	270,00	

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 126,50	0,00	96 126,50	69 977,83	72,8%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	16 963,50	0,00	16 963,50	12 349,03	72,8%
		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	7 165,00	7 165,00	653,00	9,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	760 000,00	524 000,00	1 284 000,00	373 300,00	29,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0%
	85305		Żłobki	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	229 000,00	229 000,00	216 000,00	94,3%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	219 000,00	219 000,00	216 000,00	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 648 000,00	0,00	4 648 000,00	2 518 521,78	54,2%
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000,00	0,00	4 561 000,00	2 435 609,92	53,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	4 485 600,00	4 485 600,00	2 428 178,59	54,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 561 000,00	-4 485 600,00	75 400,00	5 572,99	7,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	1 858,34	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	0,00	83 000,00	82 212,56	99,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	0,00	83 000,00	82 212,56	99,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	699,30	17,5%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	0,00	4 000,00	699,30	17,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	0,00	87 000,00	42 660,00	49,0%
	92116		Biblioteki	87 000,00	0,00	87 000,00	42 660,00	49,0%

Dział	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	42 660,00	49,0%
Razem:				84 007 588,32	269 989,74	84 277 578,06	41 357 806,08	49,1%

Dochody budżetowe wg źródeł powstawania

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2014 (5:3)	2015 (5:4)	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY OGÓŁEM		39 780 651,72	84 277 578,06	41 357 806,08	104,0%	49,1%	100,00%	100,00%
A. Dochody własne gminy		24 137 355,51	56 511 085,52	25 507 099,18	105,7%	45,1%	60,68%	61,67%
I. Podatki i opłaty lokalne		10 408 450,10	19 485 480,00	10 706 430,91	102,9%	54,9%	43,12%	41,97%
1. Podatek od nieruchomości	0310	6 653 874,90	13 100 000,00	6 924 552,55	104,1%	52,9%	63,93%	64,68%
2. Podatek rolny	0320	150 106,64	225 500,00	137 677,91	91,7%	61,1%	1,44%	1,29%
3. Podatek leśny	0330	478,00	930,00	648,00	135,6%	69,7%	0,00%	0,01%
4. Podatek od środków transportowych	0340	249 327,92	450 000,00	207 310,22	83,1%	46,1%	2,40%	1,94%
5. Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 754,45	4 000,00	699,30	39,9%	17,5%	0,02%	0,01%
6. Wpływy z opłaty targowej	0430	1 787,20	2 700,00	1 820,00	101,8%	67,4%	0,02%	0,02%
7. Opłata od posiadania psów	0370	8 586,80	11 000,00	7 251,50	84,4%	65,9%	0,08%	0,07%
8. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	859,00	2 000,00	660,00	76,8%	33,0%	0,01%	0,01%
9. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	282 423,99	295 000,00	303 766,08	107,6%	103,0%	2,71%	2,84%
10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	549 773,34	700 000,00	509 935,64	92,8%	72,8%	5,28%	4,76%
11. Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	0490	80 754,01	4 535 600,00	2 518 702,55	3119,0%	55,5%	0,78%	23,53%
12. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	755,00	0,00	470,00	62,3%		0,01%	0,00%
13. Wpływy z różnych opłat	0690	2 427 968,85	158 750,00	92 937,16	3,8%	58,5%	23,33%	0,87%
II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe		975 593,04	2 080 000,00	858 522,15	88,0%	41,3%	4,04%	3,37%
1. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	404 420,79	900 000,00	313 277,30	77,5%	34,8%	41,45%	36,49%
2. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	47 862,67	100 000,00	39 222,45	81,9%	39,2%	4,91%	4,57%
3. Podatek od spadków i darowizn	0360	80 697,00	140 000,00	35 261,71	43,7%	25,2%	8,27%	4,11%
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	442 612,58	940 000,00	470 760,69	106,4%	50,1%	45,37%	54,83%
III. Dochody z mienia		3 316 296,80	12 074 490,00	3 156 449,70	95,2%	26,1%	13,74%	12,37%
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	2 376 925,15	4 970 490,00	2 533 333,51	106,6%	51,0%	71,67%	80,26%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2014 (5:3)	2015 (5:4)	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	72 638,82	140 000,00	86 455,45	119,0%	61,8%	2,19%	2,74%
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	0770	858 342,70	6 954 000,00	522 539,46	60,9%	7,5%	25,88%	16,55%
4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	14,30			0,00%	0,00%
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	8 390,13	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	0,25%	0,00%
6. Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	14 106,98			0,00%	0,45%
IV. Pozostałe dochody		1 311 760,47	3 140 224,52	1 790 931,35	136,5%	57,0%	5,43%	7,02%
1. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	18 019,42	35 000,00	8 888,83	49,3%	25,4%	1,37%	0,50%
2. Wpływy z usług	0830	830 901,33	1 522 000,00	843 954,28	101,6%	55,5%	63,34%	47,12%
3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	48 230,02	101 000,00	29 315,41	60,8%	29,0%	3,68%	1,64%
4. Pozostałe odsetki	0920	28 137,02	24 630,00	38 642,60	137,3%	156,9%	2,14%	2,16%
5. Wpływy z różnych dochodów	0970	266 744,41	1 217 189,52	752 846,82	282,2%	61,9%	20,33%	42,04%
6. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	21 810,77	45 000,00	22 961,03	105,3%	51,0%	1,66%	1,28%
7. Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakr. administ. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	9 858,91	20 405,00	7 137,02	72,4%	35,0%	0,75%	0,40%
8. Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	3 505,21	0,00	0,00	0,0%		0,27%	0,00%
9. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 893,38	0,00	1 695,36	89,5%		0,14%	0,09%
10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	82 660,00	175 000,00	85 490,00	103,4%	48,9%	6,30%	4,77%
V. Udziały w podatkach budżetu państwa		8 125 255,10	19 730 891,00	8 994 765,07	110,7%	45,6%	33,66%	35,26%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	7 682 632,00	18 830 891,00	8 447 982,00	110,0%	44,9%	94,55%	93,92%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	442 623,10	900 000,00	546 783,07	123,5%	60,8%	5,45%	6,08%
B. Subwencje		8 879 250,00	16 276 002,00	9 497 518,00	107,0%	58,4%	22,32%	22,96%
-oświatowa	2920	8 293 272,00	14 667 073,00	9 025 888,00	108,8%	61,5%	93,40%	95,03%
-rekompensująca	2920	0,00	665 666,00	0,00		0,0%	0,00%	0,00%
-równoważąca	2920	31 050,00	62 153,00	31 074,00	100,1%	50,0%	0,35%	0,33%
-wyrównawcza	2920	554 928,00	881 110,00	440 556,00	79,4%	50,0%	6,25%	4,64%
C. Dotacje celowe i inne źródła		6 764 046,21	11 490 490,54	6 353 188,90	93,9%	55,3%	17,00%	15,36%
I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa w tym:		5 992 997,87	11 089 334,54	6 041 709,54	100,8%	54,5%	88,60%	95,10%
1. Na zadania rządowe		3 107 281,87	5 757 192,54	3 145 039,54	101,2%	54,6%	51,85%	52,06%
a) ustawowe		3 106 031,87	5 754 692,54	3 143 789,54	101,2%	54,6%	51,83%	52,03%
- bieżące	2010	3 106 031,87	5 754 692,54	3 143 789,54	101,2%	54,6%	51,83%	52,03%
b) na podstawie porozumień		1 250,00	2 500,00	1 250,00	100,0%	50,0%	0,02%	0,02%
- bieżące	2020	1 250,00	2 500,00	1 250,00	100,0%	50,0%	0,02%	0,02%
2. Na zadania własne		2 885 716,00	5 332 142,00	2 896 670,00	100,4%	54,3%	48,15%	47,94%

Wyszczególnienie	§	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania		Struktura w %	
					2014 (5:3)	2015 (5:4)	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- bieżące	2030	2 885 716,00	5 092 142,00	2 896 670,00	100,4%	56,9%	48,15%	47,94%
- majątkowe	6330	0,00	240 000,00	0,00		0,0%		
II. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego		106 326,53	288 066,00	229 152,50	215,5%	79,5%	1,57%	3,61%
- bieżące	2320	43 500,00	87 000,00	42 660,00	98,1%	49,0%	40,91%	18,62%
	2310	62 826,53	201 066,00	186 492,50	296,8%	92,8%	59,09%	81,38%
III. Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jedn. sam. terytorialnego		7 665,00	0,00	0,00	0,0%		0,11%	0,00%
- bieżące	2710	7 665,00	0,00	0,00	0,0%		100,00%	
IV. Środki na dofinansowanie z innych źródeł		657 056,81	113 090,00	82 326,86	12,5%	72,8%	9,71%	1,30%
- bieżące	2007	453 152,10	96 126,50	69 977,83	15,4%	72,8%	68,97%	85,00%
	2009	0,00	16 963,50	12 349,03		72,8%	0,00%	15,00%
	6207	203 904,71	0,00	0,00	0,0%		31,03%	0,00%

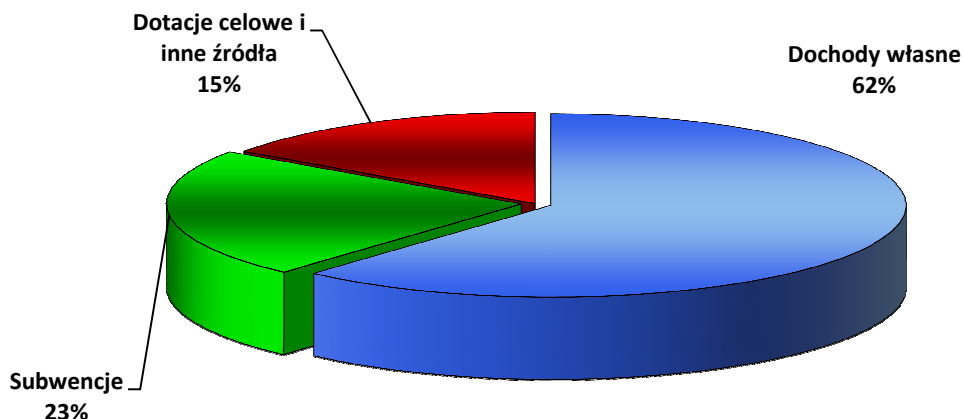
Analizując powyższe zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł, można wyciągnąć następujące wnioski;

- dynamika dochodów budżetowych ogółem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynosi 104,0 %,
- wskaźnik wykonania dochodów w I półroczu 2015 roku w stosunku do prognozowanych wynosi 49,1 % (49,2 % w stosunku do planu pierwotnego),
- w strukturze dochodów gminy dominują **dochody własne**, które na koniec I półrocza stanowiły **61,7 %** ogółu zrealizowanych dochodów,
- udział **subwencji** w dochodach ogółem stanowi **23,0 %**. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 58,4 % zakładanego planu
- udział **dotacji** w dochodach ogółem stanowi **15,3 %**.

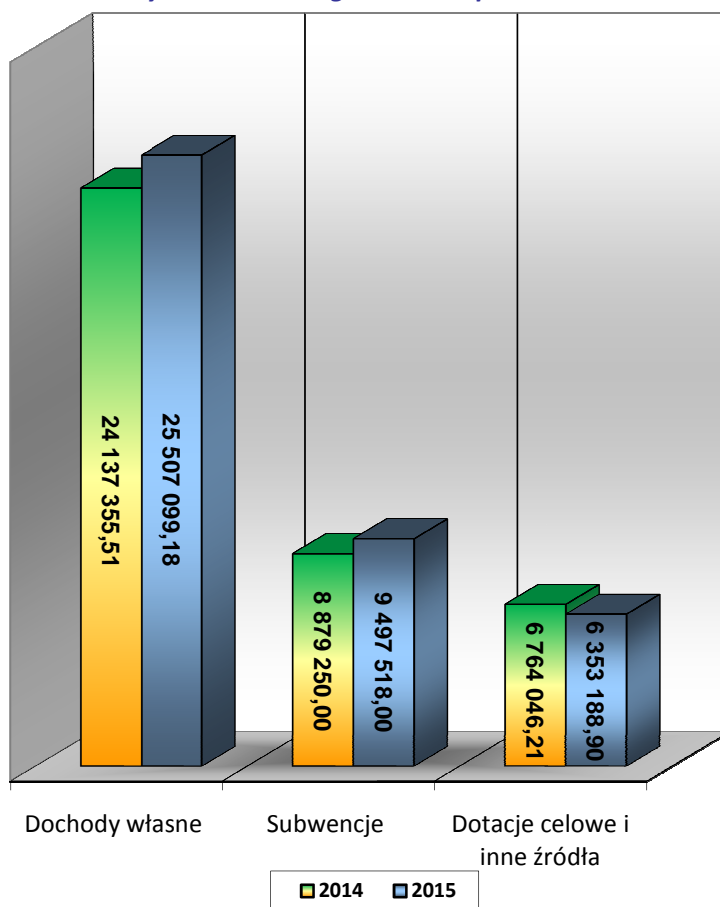
Udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem obrazuje wykres nr 1, natomiast porównanie z rokiem ubiegłym wykres nr 2.

Wykres nr 1

Dochody budżetowe wg źródeł zrealizowane w I półroczu 2015 roku



Dochody budżetowe wg źródeł w I półroczach 2014-2015



1.2.1 Analiza dochodów własnych

A. Dochody własne gminy

wykonanie 25 507 099,18 zł
45,1 % planu

Dochody własne gminy stanowią 61,2 % dochodów ogółem. Największy udział tj. 42 % w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach budżetu państwa stanowią 35,3 %. Dochody z mienia stanowią 12,4 %, natomiast wpływy z pozostałych dochodów – 7 %. 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 10 706 430,91 zł, co stanowi 54,9 % planu.

Analizując wpływy z tytułu podatków i opłat w I półroczu 2015 roku należy stwierdzić, że wykonanie dochodów gminy w większości przebiegało zgodnie z planem. Największy udział w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Gminę stanowił **podatek od nieruchomości (64,7 %)**, który został wykonany w 52,9 % planu. Kolejnym istotnym źródłem dochodów są **wpływy z lokalnych opłat**, które określają w szczególności wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zostały one wykonane w 55,5 % planu. W ramach podatków i opłat lokalnych gmina zrealizowała również znaczące dochody z tytułu **opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu**, które zostały zrealizowane w 103,0 % planu, **podatku od środków transportowych** oraz **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**.

II. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane w wysokości 858 522,15 zł, co stanowi 41,3 % planu.

Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe są niższe od kwot uzyskanych w analogicznym okresie roku 2014 o 12,0 %. Najwyższe wykonanie w ujęciu pieniężnym zanotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych (50,1 % planu) oraz wpływów z opłaty skarbowej (34,8 % planu). Niższe niż planowane wykonanie osiągnięto z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, który zostały zrealizowany w 25,2 % zakładanego planu. Wskazać należy, że pozyskiwanie tych dochodów nie jest zależne od gminy.

III. Dochody z mienia zrealizowane w wysokości 3 156 449,70 zł, co stanowi 26,1 % planu.

Największy udział w dochodach z mienia stanowią **dochody z tytułu najmu i dzierżawy** tj. 80,3 % i zostały wykonane w 51,0 % zakładanego planu. Wpływy z tytułu najmu lokali gminnych zarządzanych przez ZAMG Gminy Miejskiej w Kłodzko Sp. z o. o. zostały zrealizowane w 50,4 %. Natomiast pozostałe dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane zostały w 55,9 %.

Sprzedaż nieruchomości gminnych kształtowała się następująco:

Sprzedaż mienia	Plan	Wykonanie	%
	6 954 000,00	522 539,46	7,51%
z tego:			
sprzedaż lokali mieszkalnych	235 000,00	252 733,43	107,55%
sprzedaż lokali użytkowych	617 000,00	168 599,94	27,33%
sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	6 102 000,00	101 206,09	1,66%

- **lokale mieszkalne** – wyższe od zakładanego wykonanie zadania na I półroczu spowodowane jest wpływami z rat ze sprzedaży lokali w latach ubiegłych oraz sprzedażą jednego z pustostanów za cenę wyższą od prognozowanej.
- **lokale użytkowe** – realizacja dochodów nie odpowiada harmonogramowi z uwagi na znikome zainteresowanie dotychczas wystawianymi do przetargu lokalami. Planuje się organizację kolejnych przetargów na nieruchomości lokalowe (ul. Grunwaldzka 7, ul. Wyspiańskiego 20H) w II połowie br.
- **nieruchomości niezabudowane i zabudowane** – niższe niż planowane wykonanie dochodów wynika z niskiego zainteresowania działkami pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, jak i nieruchomościami zabudowanymi przy ul. Moniuszki oraz ul. B. Gieryskich 14, które sprzedawane są w rokowaniach z rozłożeniem ceny sprzedaży na raty.

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

Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - dochody zrealizowano w kwocie **86 455,45 zł, 61,8 %** planu.

Odsetki od wpłat rat ze sprzedaży nieruchomości gminnych zrealizowano w kwocie **14 106,98 zł.**

IV. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w wysokości 1 790 931,35 zł, co stanowi 57,0 % 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	8 888,83
2	0830		Wpływy z usług	843 954,28
		Urząd Miasta	<i>udostępnienie nośników pod reklamy</i>	16 905,15
			<i>eksploatacja cmentarzy</i>	115 840,48
			<i>re faktury za energię - lodowisko</i>	13 049,82
		ZPŻ 1	<i>opłaty za przedszkole</i>	193 584,33
		ZPŻ 2	<i>opłaty za przedszkole</i>	168 362,83
		P 3	<i>opłaty za przedszkole</i>	30 904,43
		P 4	<i>opłaty za przedszkole</i>	112 437,49
		OPS	<i>usługi opiekuńcze</i>	9 610,28
		SP 3	<i>opłaty za obiady</i>	138 586,50
		MZS	<i>opłaty za obiady</i>	44 672,97
3	0910	Urząd Miasta	Odsetki	29 315,41
4	0920		Odsetki	38 642,60
		Urząd Miasta	<i>odsetki</i>	38 289,75
		ZSI	<i>odsetki</i>	3,94
		SP 3	<i>odsetki</i>	5,48
		SP 6	<i>odsetki</i>	3,44
		G 1	<i>odsetki</i>	19,69
		MZS	<i>odsetki</i>	21,31
		ZPŻ 1	<i>odsetki</i>	5,45
		ZPŻ 2	<i>odsetki</i>	3,83
		P 3	<i>odsetki</i>	2,79
		P 4	<i>odsetki</i>	5,47
		OPS	<i>odsetki</i>	274,74
		Straż Miejska	<i>odsetki</i>	6,71
5	0970		Wpływy z różnych dochodów	752 846,82
		Urząd Miasta	<i>zwrot podatku VAT</i>	556 686,00
			<i>odszkodowania</i>	10 406,65
			<i>sprzedaż biletów do Podziemnej Trasy Turystycznej</i>	116 511,43
			<i>pozostałe</i>	35 014,55
		MZS	<i>prowadzenie PKZP</i>	28 528,33
		SP 3	<i>zwrot opłat za energię</i>	636,89
		OPS	<i>zwrot zasiłków celowych</i>	170,00
			<i>odpłatność za media od najemców</i>	162,95
			<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>	4 730,02
6	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 961,03
7	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	7 137,02
			<i>urzędy wojewódzkie</i>	63,43
			<i>fundusz alimentacyjny</i>	7 073,59
8	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	85 490,00
9	2910		Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 695,36
Pozostałe dochody łącznie				1 790 931,35

V. Udziały w podatkach budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 8 994 765,07 zł, co stanowi 45,6 % planu

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w 44,9 % planu natomiast w podatku dochodowym od osób fizycznych w 60,8 % planu.

1.2.2 Analiza subwencji

B. Subwencje

wykonanie 9 497 518,00 zł
58,4 % planu

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

Subwencje stanowią 23,0 % dochodów ogółem. Gmina Miejska Kłodzko, w związku z funkcjonowaniem na jej terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje część rekompensującą subwencji ogólnej, która w roku 2015 planowana jest w wysokości 665 666,00 zł.

1.2.3 Analiza dotacji i innych źródeł dochodów

C. Dotacje celowe i inne źródła

Wykonanie 6 353 188,90 zł
55,3 % 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 zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 757 192,54	3 145 039,54	54,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 895,54	58 895,54	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	2 500,00	1 250,00	50,00%
750	Administracja publiczna	389 500,00	205 961,00	52,88%

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 926,00	116 526,00	97,98%
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	46 096,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	4 991 375,00	2 761 007,00	55,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	0,00%

- 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 - **58 895,54 zł**,
- utrzymanie kwater wojennych na cmentarzach komunalnych (porozumienie) - **1 250,00 zł**,
- prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - **205 961,00 zł**,
- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców - **2 400,00 zł**,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - **114 126,00 zł**,
- obrona narodowa - **400,00 zł**,
- wydatki rzeczowe z zakresu obrony cywilnej - **1 000,00 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **2 712 600,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **21 600,00 zł**,
- wypłata dodatków energetycznych - **7 915,00 zł**,
- sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - **2 539,00 zł**,
- usługi opiekuńcze - **15 700,00 zł**,
- rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - **653,00 zł**.

2. Realizacja dotacji na zadania własne

Dział	Wyszczególnienie			%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	5 332 142,00	2 896 670,00	54,32%
801	Oświata i wychowanie	1 087 142,00	543 570,00	50,00%
852	Pomoc społeczna	3 669 000,00	2 137 100,00	58,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	216 000,00	216 000,00	100,00%

- realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - **543 570,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **44 600,00 zł**,
- zasiłki i pomoc w naturze - **947 200,00 zł**,
- zasiłki stałe - **532 600,00 zł**,
- bieżąca działalność OPS - **239 400,00 zł**,
- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego - pomoc państwa w zakresie dożywiania **373 300,00 zł**,
- stypendia szkolne - **216 000,00 zł**.

3. Realizacja wpływów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Razem	288 066,00	229 152,50	79,55%
801	Oświata i wychowanie	201 066,00	186 492,50	92,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	42 660,00	49,03%

- zapewnienie opieki oraz realizacji podstaw programowych wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko na podstawie zawartych porozumień – **185 425,62 zł.**
- zapewnienie nauki religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - **1 066,88 zł.**
- dotacje zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem na prowadzenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Kłodzkim – **42 660,00 zł.**

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł

Lp	Nazwa zadania	Planowana wysokość dofinansowania	Wykonanie
1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko	113 090,00	82 326,86
	Suma	113 090,00	82 326,86

1.2.4 Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015 r.

Należności wymagalne:

Lp.	Tytuł	30.06.2014	30.06.2015
1	2	3	4
I.	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 741 854,62	2 477 069,10
	<i>w tym:</i>		
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	871 974,63	1 131 459,42
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	762 876,98	897 506,70
	Podatek rolny od osób fizycznych	36 026,13	33 124,15
	Podatek rolny od osób prawnych	1 203,00	4 376,82
	Podatek leśny od osób fizycznych	91,20	70,20
	Podatek leśny od osób prawnych	24,00	86,00
	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	55 065,40	72 539,72
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	11 548,73	23 901,25
	Opłata za psa	3 044,55	2 499,55
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	1 644,51
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	80 136,78
	Podatek od spadków i darowizn	0,00	229 724,00
II.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 763,84	357 188,16
	<i>w tym:</i>		
	Wieczyste użytkowanie	132 866,92	130 845,91
	Przekształcenie użytkowania w prawo własności	31 159,46	9 981,76
	Dzierżawa, czynsze	94 908,31	76 976,55
	Sprzedaż mienia	99 248,33	115 313,82
	Zajęcie pasa drogowego	22 975,32	22 613,29
	Reklama	3 605,50	1 444,60
	Opłata planistyczna	0,00	12,23
III.	Inne należności	593 597,89	535 808,58
	<i>w tym:</i>		
	Mandaty	257 260,70	252 137,01
	Opłata za gospodarowanie odpadami	336 337,19	283 671,57
IV.	Należności jednostek organizacyjnych	3 379 366,59	3 684 795,21
	<i>w tym:</i>		
	Ośrodek Pomocy Społecznej – fundusz oraz zaliczka alimentacyjna	3 352 183,33	3 656 339,82
	Gimnazjum nr 1 – wynajem pomieszczeń	0,00	2 031,29
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1 – wynajem pomieszczeń	24 311,59	23 900,00
	Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 2 – opłaty za przedszkole	1 030,02	498,73
	Szkoła Podstawowa nr 3 – wynajem pomieszczeń	80,00	0,00
	Szkoła Podstawowa nr 6 – wynajem pomieszczeń	1 761,65	2 025,37
V.	Ogółem stan należności (I + II + III + IV)	6 099 582,94	7 054 861,05

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

1.2.5 Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń w I półroczu 2015 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	66 060,91		18 186,20	9 162,00
Podatek rolny od osób fizycznych			2 405,00	3 513,00
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55 465,98		826,00	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	160 355,39	234 972,00	111 224,00	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	76 221,01			
Opłata za gospodarowanie odpadami				200,00
Podatek od spadku i darowizn			7 968,00	19 418,52
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej				3 024,00
Opłata skarbową			164,00	
Ogółem	358 103,29	234 972,00	140 773,20	35 317,52

1.3 REALIZACJA WYDATKÓW: 50,3%

Wydatki w I półroczu 2015 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 50,3 % kwot zaplanowanych.

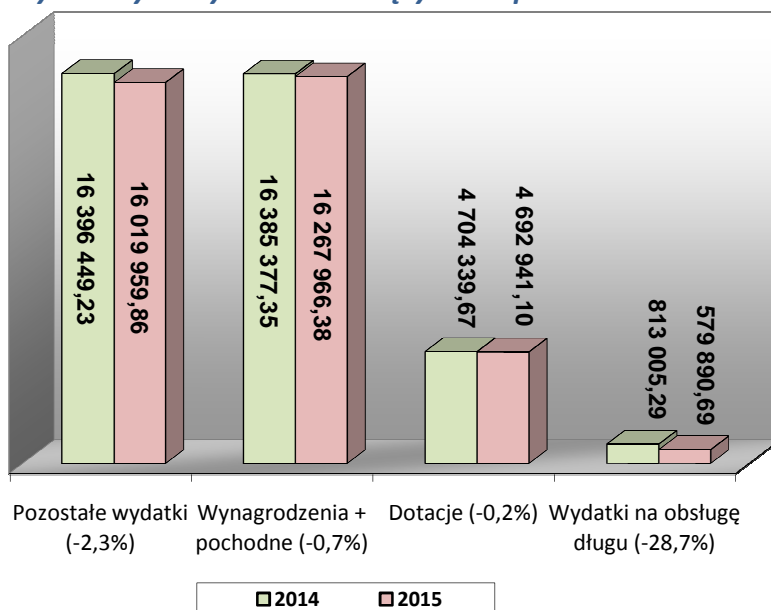
Struktura planowanych i wykonanych wydatków w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)	Struktura %
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM, z tego:	83 648 121,59	42 062 737,31	50,3%	100,0%
z tego;				
Wydatki bieżące, z tego:	75 951 916,07	37 590 758,03	49,5%	89,4%
Wydatki jednostek budżetowych z tego:	54 331 343,07	26 663 930,22	49,1%	70,9%
<i>Wynagrodzenia i składki od nich opłacane</i>	31 142 511,00	16 267 966,38	52,2%	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 188 832,07	10 395 963,84	44,8%	
Dotacje na zadania bieżące	9 245 944,00	4 692 941,10	50,8%	12,5%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 570 779,00	5 597 694,14	53,0%	14,9%
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 090,00	56 301,88	49,8%	0,1%
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00		0,0%
Obsługa długu	1 290 760,00	579 890,69	44,9%	1,5%
Wydatki majątkowe, z tego:	7 696 205,52	4 471 979,28	58,1%	10,6%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 196 205,52	971 979,28	23,2%	21,7%
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	35 810,52	10 327,42	28,8%	
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%	78,3%

Wykres nr 3

Struktura wykonanych wydatków bieżących w I półroczach lat 2014-2015



Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 5

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 500,00	58 895,54	69 395,54	61 401,85	88,5%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00	2 506,31	23,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	0,00	10 500,00	2 506,31	23,9%
	01095		Pozostała działalność	0,00	58 895,54	58 895,54	58 895,54	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	964,51	964,51	964,51	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	166,67	166,67	166,67	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,63	23,63	23,63	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 740,73	57 740,73	57 740,73	100,0%
600			Transport i łączność	3 229 500,00	-1 623 000,00	1 606 500,00	788 948,70	49,1%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 229 500,00	-1 403 000,00	1 606 500,00	788 948,70	49,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00	529,36	35,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00	3 626,23	42,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 000,00	9 500,00	3 991,17	42,0%
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	0,00	510 000,00	359 369,88	70,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	1 970,00	13,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 690 000,00	-1 408 000,00	1 062 000,00	419 462,06	39,5%
630			Turystyka	682 050,00	-100 250,00	581 800,00	137 209,18	23,6%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	625 550,00	-47 400,00	565 550,00	131 077,32	23,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 200,00	21 200,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	45 000,00	644,20	1,4%
		4260	Zakup energii	29 000,00	0,00	29 000,00	11 312,87	39,0%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	0,00	38 000,00	2 654,44	7,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-200,00	369 800,00	97 094,95	26,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	15 300,00	15 300,00	1 419,59	9,3%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	-42 100,00	37 900,00	17 951,27	47,4%
	63095		Pozostała działalność	56 500,00	-40 250,00	16 250,00	6 131,86	37,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	-6 500,00	500,00	495,33	99,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	-33 750,00	750,00	716,53	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00	4 920,00	32,8%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 807 600,00	-1 639 210,00	6 949 390,00	2 899 072,78	41,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 662 650,00	-1 694 510,00	6 748 140,00	2 869 783,06	42,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	236,00	236,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 615,00	9 615,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 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	1 152,76	28,8%
		4260	Zakup energii	442 000,00	-105 000,00	337 000,00	150 705,00	44,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 580 800,00	29 190,00	1 609 990,00	658 942,55	40,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 212 300,00	-739 242,00	2 473 058,00	1 011 519,15	40,9%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	780 000,00	780 000,00	364 010,89	46,7%
		4430	Różne opłaty i składki	111 000,00	0,00	111 000,00	89 242,40	80,4%
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00	0,00	550,00	434,00	78,9%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 029,00	2 029,00	2 028,90	100,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	119 000,00	0,00	119 000,00	20 000,00	16,8%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 475,40	62,4%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 000,00	0,00	115 000,00	83 469,54	72,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 058 000,00	-893 000,00	1 165 000,00	475 802,47	40,8%
	70095		Pozostała działalność	144 950,00	55 300,00	201 250,00	29 289,72	14,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00	283,58	35,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	1 942,72	43,2%
		4260	Zakup energii	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	3 112,57	31,1%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	156 300,00	171 300,00	15 148,91	8,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 650,00	-100 000,00	10 650,00	5 426,32	51,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 375,62	84,4%
710			Działalność usługowa	378 207,00	-89 110,00	289 097,00	55 912,99	19,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 820,00	-89 110,00	170 710,00	3 518,00	2,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00	54,00	1,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 820,00	-91 110,00	165 710,00	3 464,00	2,1%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	7 000,00	0,00	7 000,00	587,50	8,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	587,50	8,4%
	71035		Cmentarze	111 387,00	0,00	111 387,00	51 807,49	46,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 387,00	0,00	106 387,00	51 807,49	48,7%
750			Administracja publiczna	10 370 535,84	-672 108,32	9 698 427,52	4 710 495,02	48,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	763 672,00	0,00	763 672,00	392 645,23	51,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 640,00	0,00	568 640,00	283 246,84	49,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	42 000,00	40 929,26	97,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	0,00	95 000,00	44 752,95	47,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 404,00	0,00	15 404,00	3 115,84	20,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	4 168,69	26,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	2 683,60	33,5%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	0,00	2 500,00	620,05	24,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	0,00	13 128,00	13 128,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 994,00	0,00	357 994,00	165 101,16	46,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 994,00	0,00	344 994,00	161 213,16	46,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	1 326,00	22,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00	2 562,00	36,6%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 248 869,84	-469 182,00	8 779 687,84	4 152 748,63	48,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	29 500,00	39 000,00	33 207,24	85,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00	632,00	15,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 380 484,00	-517 444,00	4 863 040,00	2 297 253,30	47,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 480,00	-25 656,00	407 824,00	398 336,69	97,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 467,00	-46 216,00	964 251,00	447 709,45	46,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 433,00	-6 500,00	135 933,00	49 443,50	36,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 300,00	-32 850,00	62 450,00	32 487,25	52,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 599,00	-72 266,00	208 333,00	90 463,74	43,4%
		4260	Zakup energii	273 950,00	-16 750,00	257 200,00	125 706,40	48,9%
		4270	Zakup usług remontowych	32 350,00	-1 600,00	30 750,00	4 344,80	14,1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	648 160,00	-20,00	648 140,00	266 023,11	41,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 800,00	-38 800,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	54 570,00	79 570,00	31 693,37	39,8%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 600,00	-28 600,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-200,00	29 800,00	9 502,47	31,9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	2 960,89	29,6%
		4430	Różne opłaty i składki	211 363,00	-78 800,00	132 563,00	93 347,21	70,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 797,00	0,00	123 797,00	89 648,58	72,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	6 000,00	2 051,00	34,2%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	20 450,00	20 650,00	5 900,99	28,6%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	18 000,00	19 500,00	0,00	0,0%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	5 000,00	2 611,00	52,2%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00	50,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 600,00	0,00	40 600,00	11 973,22	29,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 050,00	0,00	75 050,00	22 125,00	29,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00	0,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 926,32	-202 926,32	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 810,52	-35 810,52	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-14 800,00	40 200,00	0,00	0,0%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 810,52	35 810,52	10 327,42	28,8%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	114 126,00	118 926,00	112 598,17	94,7%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,18	0,00	696,18	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,14	0,00	98,14	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 005,68	0,00	4 005,68	0,00	0,0%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	114 126,00	114 126,00	112 598,17	98,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 720,00	67 720,00	66 280,00	97,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 547,28	3 547,28	3 546,63	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	470,39	470,39	466,60	99,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 568,94	26 568,94	26 565,23	100,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 829,94	11 829,94	11 750,26	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 856,66	3 856,66	3 856,66	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,01	35,01	35,01	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,78	97,78	97,78	100,0%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 625,00	15 500,00	1 117 125,00	523 353,78	46,8%
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	20 000,00	21 000,00	20 000,00	95,2%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	12 000,00	19 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0%
	75416		Straż Miejska	1 081 380,00	-16 500,00	1 064 880,00	500 750,48	47,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 365,00	-25 000,00	41 365,00	24 557,34	59,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 100,00	0,00	685 100,00	305 150,27	44,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	0,00	57 000,00	51 970,87	91,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 500,00	0,00	129 500,00	55 526,69	42,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	0,00	18 200,00	7 601,54	41,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	9 200,00	3 798,50	41,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00	0,00	41 650,00	15 652,12	37,6%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	240,00	6,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	0,00	9 420,00	740,00	7,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00	-1 200,00	17 995,00	6 025,75	33,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	3 600,00	6 200,00	2 537,95	40,9%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	642,32	32,1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00	1 846,20	36,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	21 000,00	14 800,00	70,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 750,00	0,00	8 750,00	1 300,00	14,9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	8 360,93	98,4%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 245,00	0,00	12 245,00	2 603,30	21,3%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 245,00	0,00	1 245,00	623,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	1 980,30	39,6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
757			Obsługa długu publicznego	1 690 760,00	0,00	1 690 760,00	579 890,69	34,3%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 290 760,00	0,00	1 290 760,00	579 890,69	44,9%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 290 760,00	0,00	1 290 760,00	579 890,69	44,9%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukł. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	1 101 000,00	-668 500,00	432 500,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 101 000,00	-668 500,00	432 500,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	1 101 000,00	-668 500,00	432 500,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	26 912 651,00	54 152,00	26 966 803,00	14 310 086,01	53,1%
	80101		Szkoły podstawowe	12 537 529,00	-1 269 593,00	11 267 936,00	6 092 535,87	54,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	-32 887,00	357 113,00	185 584,80	52,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 320,00	-1 000,00	24 320,00	15 106,88	62,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 182 946,00	-983 847,00	7 199 099,00	3 629 365,11	50,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 015,00	-71 079,00	600 936,00	590 160,11	98,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 000,00	-172 728,00	1 310 272,00	713 570,69	54,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208 000,00	-25 602,00	182 398,00	80 609,52	44,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 400,00	20 400,00	12 253,71	60,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	-1 450,00	133 750,00	63 410,66	47,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	603 727,00	-16 690,00	587 037,00	303 012,03	51,6%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00	400,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	0,00	9 100,00	916,00	10,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 500,00	-33 015,00	255 485,00	118 092,48	46,2%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 044,00	-4 044,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 637,00	23 668,00	25 305,00	11 201,78	44,3%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 624,00	-19 624,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	3 800,00	1 225,86	32,3%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 536,00	-20 160,00	459 376,00	344 532,00	75,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00	2 529,00	84,3%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	31 870,00	35 970,00	19 823,24	55,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00	742,00	33,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 195,00	52 195,00	0,00	0,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 001,00	-1 710,00	209 291,00	103 367,33	49,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	350,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 879,00	0,00	132 879,00	64 565,40	48,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-1 710,00	17 790,00	8 961,33	50,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 808,00	0,00	33 808,00	12 379,00	36,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 110,00	0,00	5 110,00	1 082,30	21,2%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	9 207,00	0,00	9 207,00	9 207,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	767,00	0,00	767,00	512,30	66,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00	0,00	8 880,00	6 660,00	75,0%
	80104		Przedszkola	7 240 273,00	-299 793,00	6 940 480,00	3 730 670,98	53,8%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 000,00	-4 000,00	1 126 000,00	550 104,64	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00	0,00	10 322,00	1 944,50	18,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 171,00	-226 635,00	3 464 536,00	1 792 008,15	51,7%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	-14 842,00	287 158,00	280 797,95	97,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00	-40 000,00	630 000,00	341 254,27	54,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	-5 982,00	89 018,00	38 564,68	43,3%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 161,00	6 310,00	31 471,00	10 156,05	32,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	1 400,00	59 800,00	23 940,81	40,0%
		4220	Zakup środków żywności	562 140,00	-13 007,00	549 133,00	277 382,68	50,5%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	640,00	5 140,00	2 478,90	48,2%
		4260	Zakup energii	283 700,00	-10 858,00	272 842,00	151 200,86	55,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	3 600,00	587,00	16,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 729,00	-20 771,00	85 958,00	31 590,16	36,8%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	20 000,00	50 000,00	36 258,94	72,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	8 627,00	9 927,00	5 064,62	51,0%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 130,00	-7 130,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00	464,27	29,0%
		4430	Różne opłaty i składki	870,00	420,00	1 290,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 000,00	-12 954,00	226 046,00	171 945,00	76,1%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 139,00	15 139,00	7 569,50	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00	180,00	13,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	7 200,00	7 178,00	99,7%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	219 699,00	-145 701,00	73 998,00	19 341,63	26,1%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	219 699,00	-145 701,00	73 998,00	19 341,63	26,1%
	80110		Gimnazja	5 095 491,00	-492 858,00	4 602 633,00	2 407 940,77	52,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	655 000,00	-20 000,00	635 000,00	277 821,83	43,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 850,00	4 800,00	14 650,00	6 889,60	47,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040 132,00	-369 502,00	2 670 630,00	1 325 108,82	49,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 874,00	-19 896,00	249 978,00	229 392,08	91,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 348,00	-64 554,00	505 794,00	271 670,33	53,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 974,00	-9 306,00	72 668,00	34 610,56	47,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00	29 000,00	14 765,44	50,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00	726,73	29,1%
		4260	Zakup energii	194 400,00	0,00	194 400,00	91 838,23	47,2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 661,00	0,00	2 661,00	1 291,00	48,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-4 560,00	40 440,00	19 204,26	47,5%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	3 520,00	7 820,00	3 344,18	42,8%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	843,71	84,4%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 432,00	-14 400,00	170 032,00	128 154,00	75,4%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 560,00	4 560,00	2 280,00	50,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 000,00	0,00	47 000,00	15 930,83	33,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00	3 225,58	16,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00	12 705,25	47,1%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 576,00	0,00	123 576,00	44 372,06	35,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 559,00	11 559,00	149,60	1,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 576,00	-11 559,00	112 017,00	44 222,46	39,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 406,00	0,00	567 406,00	281 076,98	49,5%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	700,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 576,00	-2 800,00	180 776,00	74 760,97	41,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 530,00	0,00	14 530,00	12 675,18	87,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	0,00	36 000,00	15 765,43	43,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	0,00	4 600,00	1 430,40	31,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	0,00	315 000,00	166 707,27	52,9%
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 300,00	262,73	8,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	0,00	8 900,00	6 675,00	75,0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	340 960,00	340 960,00	206 498,78	60,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	149 701,00	149 701,00	108 050,16	72,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	140 529,00	140 529,00	68 630,91	48,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	11 242,00	11 242,00	10 338,40	92,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 105,00	26 105,00	11 390,45	43,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 643,00	3 643,00	783,86	21,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 740,00	9 740,00	7 305,00	75,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 819 297,00	1 819 297,00	1 006 915,74	55,3%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	32 887,00	32 887,00	24 665,04	75,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	336,05	33,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 382 266,00	1 382 266,00	722 554,20	52,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	86 425,00	86 425,00	86 425,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	244 363,00	244 363,00	128 505,34	52,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34 916,00	34 916,00	16 350,11	46,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37 440,00	37 440,00	28 080,00	75,0%
	80195		Pozostała działalność	870 676,00	103 550,00	974 226,00	401 435,04	41,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 576,00	0,00	123 576,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	15 950,00	20 550,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 000,00	23 500,00	4 407,32	18,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	509 000,00	6 100,00	515 100,00	252 176,72	49,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 000,00	0,00	215 000,00	141 161,00	65,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 000,00	72 000,00	3 690,00	5,1%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	0,00	700 000,00	323 882,92	46,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	75 000,00	0,00	75 000,00	11 682,00	15,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	30 000,00	282,00	0,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00	11 400,00	34,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	625 000,00	0,00	625 000,00	312 200,92	50,0%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	390 000,00	0,00	390 000,00	255 000,00	65,4%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	127,00	12,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	5 800,00	1 990,43	34,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	1 000,00	47,78	4,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00	85 000,00	31 480,61	37,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00	411,65	9,8%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00	801,14	16,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00	22 038,43	23,2%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	303,88	15,2%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	12 776 085,00	508 822,00	13 284 907,00	6 857 262,68	51,6%
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350 000,00	0,00	350 000,00	77 273,53	22,1%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	0,00	350 000,00	77 273,53	22,1%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	0,00	700 000,00	296 112,52	42,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00	296 112,52	42,3%
	85204		Rodziny zastępcze	90 000,00	0,00	90 000,00	31 235,42	34,7%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	90 000,00	0,00	90 000,00	31 235,42	34,7%
	85206		Wspieranie rodziny	39 094,00	0,00	39 094,00	1 000,00	2,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 000,00	91,4%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 000,00	0,00	4 913 000,00	2 710 730,63	55,2%
		3110	Świadczenia społeczne	4 498 300,00	0,00	4 498 300,00	2 499 983,66	55,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	0,00	135 000,00	60 897,91	45,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	0,00	10 700,00	10 699,65	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 100,00	0,00	261 100,00	134 545,20	51,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	0,00	3 600,00	1 104,21	30,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	0,00	4 300,00	3 500,00	81,4%
	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.	99 700,00	-10 000,00	89 700,00	57 991,85	64,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 700,00	-10 000,00	89 700,00	57 991,85	64,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	925 715,27	72,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 000,00	0,00	1 271 000,00	925 715,27	72,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	8 973,00	1 008 973,00	522 897,98	51,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	8 822,00	1 008 822,00	522 778,38	51,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	151,00	119,60	79,2%
	85216		Zasiłki stałe	718 000,00	0,00	718 000,00	522 355,08	72,8%
		3110	Świadczenia społeczne	718 000,00	0,00	718 000,00	522 355,08	72,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 703 023,00	-1 496,00	1 701 707,00	940 647,80	55,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00	82,30	1,6%
		3110	Świadczenia społeczne	5 040,00	-1 260,00	3 780,00	2 520,00	66,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	584 762,26	53,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	0,00	97 000,00	96 307,82	99,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	0,00	210 000,00	104 953,60	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	30 000,00	9 051,75	30,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 013,00	-56,00	20 957,00	5 642,16	26,9%
		4260	Zakup energii	105 000,00	-1 440,00	103 560,00	44 319,63	42,8%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	242,00	20,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	0,00	72 600,00	40 151,94	55,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	-780,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	11 010,00	11 810,00	5 445,12	46,1%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 230,00	-10 230,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	0,00	660,00	109,20	16,5%
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	0,00	11 800,00	10 081,32	85,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 900,00	0,00	34 900,00	34 900,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 440,00	1 440,00	1 439,70	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	639,00	63,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 400,00	0,00	316 400,00	89 947,98	28,4%
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	0,00	280 000,00	74 271,98	26,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	0,00	36 400,00	15 676,00	43,1%
	85295		Pozostała działalność	1 575 868,00	511 165,00	2 087 033,00	681 354,62	32,6%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	-20 000,00	215 000,00	102 500,00	47,7%
		3110	Świadczenia społeczne	1 219 000,00	518 400,00	1 737 400,00	519 846,74	29,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498,00	498,00	0,00	0,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 335,00	0,00	38 335,00	21 819,25	56,9%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 765,00	0,00	6 765,00	3 850,45	56,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,00	90,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	6 800,00	3 320,69	48,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00	586,01	48,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00	0,00	0,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	765,00	0,00	765,00	312,76	40,9%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	135,00	55,19	40,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 365,00	2 365,00	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	180,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00	9 800,00	18 578,00	2 706,00	14,6%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,0%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 306,50	-37 306,50	0,00	0,00	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 583,50	-6 583,50	0,00	0,00	
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	37 306,50	37 306,50	22 403,90	60,1%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	6 583,50	6 583,50	3 953,63	60,1%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	563 580,00	563 580,00	1 230,00	0,2%
	85395		Pozostała działalność	0,00	563 580,00	563 580,00	1 230,00	0,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	27 302,00	27 302,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 538,00	4 538,00	0,00	0,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	1 230,00	0,4%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	943 856,00	178 864,00	1 122 720,00	637 274,25	56,8%
	85401		Świetlice szkolne	788 856,00	-50 136,00	738 720,00	418 263,07	56,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 498,00	-38 117,00	537 381,00	287 139,63	53,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 751,00	-1 839,00	43 912,00	40 925,17	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 597,00	-7 291,00	100 306,00	53 656,99	53,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 568,00	-9,00	12 559,00	4 229,28	33,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 962,00	-2 880,00	43 082,00	32 312,00	75,0%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	10 000,00	35 000,00	3 979,73	11,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 450,52	2 450,52	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	369,06	369,06	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 850,00	13 850,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 755,42	5 755,42	1 479,73	25,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00	0,00	0,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-12 925,00	12 075,00	2 500,00	20,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	130 000,00	219 000,00	349 000,00	215 031,45	61,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	128 000,00	215 760,00	343 760,00	213 631,45	62,1%
		3260	Inne formy pomocy	2 000,00	3 240,00	5 240,00	1 400,00	26,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 546 243,53	-527 907,00	8 018 336,53	3 372 530,78	42,1%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 671 193,53	22 616,00	4 693 809,53	1 768 124,61	37,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	246 444,00	246 444,00	125 240,69	50,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 656,00	21 656,00	21 652,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 216,00	46 216,00	23 112,20	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 500,00	6 500,00	2 737,79	42,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00	2 338,14	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	49 400,00	51 200,00	15 760,73	30,8%
		4260	Zakup energii	0,00	11 500,00	11 500,00	7 215,23	62,7%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-39 800,00	25 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579 393,53	15 320,00	3 594 713,53	1 540 237,50	42,8%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 830,00	2 830,00	1 419,00	50,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	127,00	63,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00	2 355,00	23,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-365 000,00	635 000,00	25 928,40	4,1%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00	0,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 136 000,00	-20 000,00	1 116 000,00	553 995,20	49,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 000,00	-10 000,00	1 115 000,00	553 995,20	49,7%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	661 000,00	-8 000,00	653 000,00	351 517,27	53,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	487,00	487,00	483,84	99,4%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-1 600,00	23 400,00	19 747,04	84,4%
		4260	Zakup energii	45 000,00	-12 000,00	33 000,00	8 888,34	26,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	591 000,00	2 313,00	593 313,00	319 598,05	53,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 432 000,00	-239 123,00	1 192 877,00	585 251,17	49,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	790 000,00	-58 600,00	731 400,00	379 256,19	51,9%
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	35 000,00	310 000,00	171 610,72	55,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 477,00	53 477,00	34 384,26	64,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-284 000,00	56 000,00	0,00	0,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,0%
	90095		Pozostała działalność	452 050,00	-93 400,00	358 650,00	113 642,53	31,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,00	0,00	850,00	283,56	33,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00	1 942,66	42,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00	4 076,42	25,5%
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 600,00	14 100,00	3 737,61	26,5%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00	41 277,14	59,0%

Dział	Roz.	§	Treść	Plan wg ukt. wykonawczego	Zmiany +/-	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	209 600,00	9 500,00	219 100,00	62 060,18	28,3%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	264,96	53,0%
		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	60 000,00	-26 500,00	33 500,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 130 150,00	-229 196,00	5 900 954,00	2 931 256,25	49,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	14 000,00	29 000,00	13 400,00	46,2%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 000,00	29 000,00	13 400,00	46,2%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	1 912 000,00	51,9%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 685 000,00	0,00	3 685 000,00	1 912 000,00	51,9%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	385 000,00	-90 000,00	295 000,00	84 000,00	28,5%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	-90 000,00	295 000,00	84 000,00	28,5%
	92116		Biblioteki	861 000,00	0,00	861 000,00	430 500,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	861 000,00	0,00	861 000,00	430 500,00	50,0%
	92118		Muzea	960 000,00	0,00	960 000,00	480 000,00	50,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	0,00	960 000,00	480 000,00	50,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 150,00	-153 196,00	44 954,00	0,00	0,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	674,00	674,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 150,00	-36 150,00	12 000,00	0,00	0,0%
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	-5 000,00	26 000,00	11 356,25	43,7%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	1 589,93	79,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 000,00	8 000,00	3 790,10	47,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	5 976,22	37,4%
926			Kultura fizyczna i sport	1 426 500,00	3 110 000,00	4 536 500,00	3 760 331,26	82,9%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	10 000,00	410 000,00	249 350,00	60,8%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	10 000,00	410 000,00	249 350,00	60,8%
	92695		Pozostała działalność	1 026 500,00	2 500 000,00	4 126 500,00	3 510 981,26	85,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00	5 381,26	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00	5 600,00	40,0%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,0%
			Razem:	83 812 463,37	-164 341,78	83 648 121,59	42 062 737,31	50,3%

Wykonanie wydatków w I półroczu 2015 wg KR RIO

Tabela nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 401,85	61 401,85	61 401,85	1 154,81	60 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 506,31	2 506,31	2 506,31	0,00	2 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	58 895,54	58 895,54	58 895,54	1 154,81	57 740,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	788 948,70	369 486,64	369 486,64	4 155,59	365 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 462,06	419 462,06	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	788 948,70	369 486,64	369 486,64	4 155,59	365 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 462,06	419 462,06	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	137 209,18	137 209,18	137 209,18	1 211,86	135 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 077,32	131 077,32	131 077,32	0,00	131 077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	6 131,86	6 131,86	6 131,86	1 211,86	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 899 072,78	2 423 270,31	2 423 270,31	2 226,30	2 421 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 802,47	475 802,47	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 869 783,06	2 393 980,59	2 393 980,59	0,00	2 393 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 802,47	475 802,47	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	29 289,72	29 289,72	29 289,72	2 226,30	27 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	55 912,99	55 912,99	55 912,99	54,00	55 858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 518,00	3 518,00	3 518,00	54,00	3 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	587,50	587,50	587,50	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	51 807,49	51 807,49	51 807,49	0,00	51 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 710 495,02	4 700 167,60	4 505 115,20	3 597 275,08	907 840,12	0,00	195 052,40	0,00	0,00	0,00	10 327,42	10 327,42	10 327,42	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	392 645,23	392 645,23	392 645,23	372 044,89	20 600,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 101,16	165 101,16	3 888,00	0,00	3 888,00	0,00	161 213,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 152 748,63	4 142 421,21	4 108 581,97	3 225 230,19	883 351,78	0,00	33 839,24	0,00	0,00	0,00	10 327,42	10 327,42	10 327,42	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 598,17	112 598,17	46 318,17	30 578,46	15 739,71	0,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		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	17	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	112 598,17	112 598,17	46 318,17	30 578,46	15 739,71	0,00	66 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 353,78	494 992,85	469 812,51	424 047,87	45 764,64	623,00	24 557,34	0,00	0,00	0,00	28 360,93	28 360,93	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	500 750,48	492 389,55	467 832,21	424 047,87	43 784,34	0,00	24 557,34	0,00	0,00	0,00	8 360,93	8 360,93	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 603,30	2 603,30	1 980,30	0,00	1 980,30	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	579 890,69	579 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	579 890,69	579 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	14 310 086,01	14 299 218,01	13 106 147,30	10 588 920,31	2 517 226,99	1 165 568,10	27 502,61	0,00	0,00	0,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 092 535,87	6 092 535,87	5 891 844,19	5 025 959,14	865 885,05	185 584,80	15 106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 367,33	103 367,33	103 367,33	86 988,03	16 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	3 730 670,98	3 723 492,98	3 171 443,84	2 462 781,10	708 662,74	550 104,64	1 944,50	0,00	0,00	0,00	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 341,63	19 341,63	0,00	0,00	0,00	19 341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	2 407 940,77	2 407 940,77	2 123 229,34	1 860 781,79	262 447,55	277 821,83	6 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 080,43	16 080,43	12 854,85	0,00	12 854,85	0,00	3 225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 222,46	44 222,46	44 222,46	0,00	44 222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	281 076,98	281 076,98	281 076,98	107 431,98	173 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 498,78	206 498,78	98 448,62	91 143,62	7 305,00	108 050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	17	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 006 915,74	1 006 915,74	981 914,65	953 834,65	28 080,00	24 665,04	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	401 435,04	397 745,04	397 745,04	0,00	397 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	323 882,92	323 882,92	68 755,92	33 800,82	34 955,10	255 000,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	11 682,00	11 682,00	11 682,00	282,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	312 200,92	312 200,92	57 073,92	33 518,82	23 555,10	255 000,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 857 262,68	6 857 262,68	1 630 907,39	1 017 998,40	612 908,99	102 500,00	5 067 553,41	56 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	77 273,53	77 273,53	77 273,53	0,00	77 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	296 112,52	296 112,52	296 112,52	0,00	296 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	31 235,42	31 235,42	31 235,42	0,00	31 235,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	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	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 710 730,63	2 710 730,63	210 746,97	207 246,97	3 500,00	0,00	2 499 983,66	0,00	0,00	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...	57 991,85	57 991,85	57 991,85	0,00	57 991,85	0,00	0,00	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	925 715,27	925 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	925 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	522 897,98	522 897,98	119,60	0,00	119,60	0,00	522 778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	522 355,08	522 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	522 355,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 647,80	940 647,80	938 045,50	795 075,43	142 970,07	0,00	2 602,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 947,98	89 947,98	15 676,00	15 676,00	0,00	0,00	0,00	74 271,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	681 354,62	681 354,62	2 706,00	0,00	2 706,00	102 500,00	519 846,74	56 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	637 274,25	637 274,25	422 242,80	385 951,07	36 291,73	0,00	215 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	418 263,07	418 263,07	418 263,07	385 951,07	32 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 979,73	3 979,73	3 979,73	0,00	3 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	215 031,45	215 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	215 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 530,78	3 346 602,38	3 346 602,38	180 591,81	3 166 010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928,40	25 928,40	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 768 124,61	1 742 196,21	1 742 196,21	175 081,75	1 567 114,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 928,40	25 928,40	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	553 995,20	553 995,20	553 995,20	0,00	553 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 517,27	351 517,27	351 517,27	3 283,84	348 233,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	585 251,17	585 251,17	585 251,17	0,00	585 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	113 642,53	113 642,53	113 642,53	2 226,22	111 416,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 931 256,25	2 931 256,25	9 766,32	0,00	9 766,32	2 919 900,00	1 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 356,25	11 356,25	9 766,32	0,00	9 766,32	0,00	1 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 760 331,26	260 331,26	10 981,26	0,00	10 981,26	249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	249 350,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	249 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 510 981,26	10 981,26	10 981,26	0,00	10 981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
Wydatki razem:			42 062 737,31	37 590 758,03	26 663 930,22	16 267 966,38	10 395 963,84	4 692 941,10	5 597 694,14	56 301,88	0,00	579 890,69	4 471 979,28	971 979,28	10 327,42	3 500 000,00

1.3.1 Analiza wykonania wydatków bieżących

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 69 395,54 zł	Wykonanie: 61 401,85 zł	% wykonania: 88,5 %
---------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 01030	Izby rolnicze	
wykonanie:	2 506,31 zł	23,9 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność	
wykonanie:	58 895,54 zł	100,0 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Zwrot podatku akcyzowego – 57 740,73 zł,
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 1 154,81 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 1 606 500,00 zł	Wykonanie: 788 948,70 zł	% wykonania: 49,1 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
wykonanie:	788 948,70 zł	49,1 %

Na wydatki bieżące w kwocie 369 486,64 zł składają się:

Wynagrodzenia – umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontów – 4 155,59 zł.

Na pozostałe wydatki składają się:

- Utrzymanie bieżące nawierzchni dróg, placów i chodników – 345 512,07 zł,
- Utrzymanie i remont oznakowania pionowego i poziomego, progów zwalniających – 15 364,38 zł,
- Zakup słupków drogowych – 2 484,60 zł,
- Projekty organizacji ruchu – 1 970,00 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 581 800,00 zł	Wykonanie: 137 209,18 zł	% wykonania: 23,6 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
wykonanie:	131 077,32 zł	23,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- **wydatki na zadania pozostałe związane z upowszechnianiem turystyki – 131 077,32 zł, w szczególności na:**

1. Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Wielkiego Kleszcza – 644,20 zł,
2. Koszty związane z zakupem energii – kioski multimedialne oraz Podziemna Trasa Turystyczna – 11 312,87 zł,
3. Koszty związane z wykonaniem naprawy dachu oraz usunięciem awarii kotła w Podziemnej Trasie Turystycznej – 2 654,44 zł,
4. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Markowa Turystyka Kulturowa” – organizacja zawodów rowerowych - 2 489,34 zł,
5. Wydatki związane z zachowaniem trwałości projektu pn. „Filmowy Kanał Młynówki” - 8 387,37 zł,
6. Koszty związane z funkcjonowaniem Podziemnej Trasy Turystycznej, w szczególności wynagrodzenie operatora, zakup usług telekomunikacyjnych – 83 681,25.
7. Opłaty i składki członkowskie: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej -17 951,27 zł,
8. Pozostałe wydatki, w tym m.in.: utrzymanie domen internetowych, koszty usług transportowych, usługi intrologatorskie – 3 956,58 zł.

Rozdział 63095	Pozostała działalność
wykonanie:	6 131,86 zł 37,7 %

Koszty związane z zakupem usług sprzątnięcia obiektu Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kłodzkiej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 6 949 390,00 zł	Wykonanie: 2 899 072,78 zł	% wykonania: 41,7 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wykonanie:	2 869 783,06 zł 42,5 %

Na wydatki bieżące w kwocie 2 393 980,59 zł składają się:

1. Wydatki na utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego – 2 267 889,89 zł, w tym:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 152,76 zł,
 - Energia elektryczna, CO, woda, gaz – 146 274,93 zł,
 - Zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 375 469,88 zł,
 - Zaliczki na remonty wynikające z planu rzeczowo - finansowego – 109 043,32 zł,
 - Zaliczki na eksploatację i konserwację, w tym drobne naprawy i roboty nieprzewidziane – 105 288,02 zł,
 - Dopłaty do remontów wg uchwał wspólnot mieszkaniowych – 3 616,43 zł,
 - Remonty pustostanów – 52 629,10 zł,
 - Zaliczki na bieżącą eksploatację i media do wspólnot mieszkaniowych (w tym wynagrodzenie za zarządzanie wspólnotami) – 856 665,15 zł,
 - Wynagrodzenie za zarządzanie mieniem komunalnym – 364 010,89 zł,
 - Eksploatacja zasobu gminnego – 10 018,20 zł,
 - Usługa odprowadzania ścieków – 10 581,68 zł,
 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 989,44 zł,
 - Prowizje i rachunek bankowy – 12 563,47 zł,
 - Obsługa kotłowni ul. Łukasińskiego 32 – 68 166,60 zł,
 - Opłaty i składki – 40 305,00 zł,
 - Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 12 475,40 zł,
 - Koszty postępowania sądowego – 83 064,04 zł,
 - Pozostałe wydatki – 13 575,58 zł.
2. Wycena nieruchomości, podziały geodezyjne –25 610,67 zł,
3. Ogłoszenia prasowe – 6 135,00 zł,
4. Opłaty notarialne – 2 150,04 zł,
5. Zabezpieczenie obiektów, usuwanie awarii – 2 784,11 zł,
6. Podatek od nieruchomości - 713,21 zł,
7. Opłaty sądowe – 48 937,40 zł,
8. Odszkodowanie z tytułu przejęcia z mocy prawa działki pod drogę publiczną – 20 000,00 zł,
9. Zwrot nakładów na remont kotłowni oraz naprawę sieci ciepłej – 12 895,80 zł,

- 10. Odsetki z tytułu opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku w związku z przejęciem spadku po zmarłej mieszkance gminy – 2 028,90 zł,
- 11. Koszty postępowania sądowego – 405,50 zł,
- 12. Zakup energii – 4 430,07 zł.

Rozdział 70095	Pozostała działalność	
wykonanie:	29 289,72 zł	14,6 %

Na wydatki bieżące składają się:

- zakup energii - 3 112,57 zł,
- opłaty i składki – opłata za użytkowanie wieczyste gruntów - 3 375,62 zł,
- dzierżawa nieruchomości – 5 426,32 zł,
- remont muru oporowego przy ul. Wyspiańskiego oraz naprawa drzwi wejściowych w bramie budynku przy ul. Hirschfeldera 2 – 15 148,91 zł,
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – 2 226,30 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 289 097,00 zł	Wykonanie: 55 912,99 zł	% wykonania: 19,3 %
----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Rozdział 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
wykonanie:	3 518,00 zł	2,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej – 54,00 zł,
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 2 214,00 zł,
- MPZP terenu poł. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryjeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi – 750,00 zł,
- MPZP terenu poł. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku – 500,00 zł.

Rozdział 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	
wykonanie:	587,50 zł	8,4 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Rozdział 71035	Cmentarze	
wykonanie:	51 807,49 zł	46,5 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z utrzymaniem we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych – 51 333,94 zł, w tym 284,50 zł na utrzymanie kwatery wojennej (środki z dotacji),
- Usługa hostingowa – 473,55 zł,

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 9 698 427,52 zł	Wykonanie: 4 710 495,02 zł	% wykonania: 48,6 %
------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	
wykonanie:	392 645,23 zł	51,4 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 392 645,23 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami.

Rozdział 75022	Rady gmin	
wykonanie:	165 101,16 zł	46,1 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Wydatki związane z realizacją zadań Rady Miejskiej – 3 888,00 zł,
- Diety radnych – 160 908,00 zł,
- Delegacje służbowe – 305,16 zł.

Rozdział 75023	Urzędy gmin	
wykonanie:	4 152 748,63 zł	48,4 %

Na wydatki bieżące w kwocie 4 142 421,21 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie i obsługę urzędu, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 3 225 230,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 297 253,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 398 336,69 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 32 487,25 zł,
 - pochodne – 497 152,95 zł.
 - 2) Wydatki pozostałe – 917 191,02 zł, w tym:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2015
	Pozostałe wydatki razem	917 191,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 207,24
	<i>zakup odzieży</i>	2 159,72
	<i>okulary korekcyjne</i>	5 900,00
	<i>odprawy</i>	25 147,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	632,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 463,74
	<i>czasopisma</i>	1 329,10
	<i>artykuły spożywcze</i>	2 939,36
	<i>meble</i>	14 422,00
	<i>akcesoria i sprzęt komputerowy</i>	41 077,34
	<i>środki czystości</i>	4 455,91
	<i>części samochodowe</i>	306,49
	<i>artykuły konserwatorskie</i>	2 091,51
	<i>materiały biurowe, druki</i>	18 495,69
	<i>drobny sprzęt</i>	801,97
	<i>literatura fachowa</i>	723,10
	<i>kwiaty</i>	812,03
	<i>pozostałe</i>	3 009,24

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2015
4260	Zakup energii	125 706,40
	<i>elektryczna</i>	56 646,24
	<i>gaz</i>	64 015,63
	<i>woda</i>	5 044,53
4270	Zakup usług remontowych	4 344,80
	<i>remont sprzętu komputerowego</i>	3 620,00
	<i>remont samochodu</i>	724,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	266 023,11
	<i>różne</i>	14 558,72
	<i>serwis sprzętu przeciwpożarowego</i>	1 510,44
	<i>opłaty pocztowe</i>	85 215,62
	<i>konserwacja kserokopiarek i centrali telefonicznej</i>	4 114,35
	<i>serwis instalacji SAP</i>	2 147,58
	<i>usługi kominiarskie</i>	445,02
	<i>monitoring ratusza</i>	897,60
	<i>abonament BIP</i>	738,00
	<i>usługi prawne</i>	69 396,60
	<i>serwis kotłowni (ratusz)</i>	3 062,70
	<i>ogłoszenia prasowe</i>	4 043,46
	<i>strony samorządowe</i>	15 532,00
	<i>abonament RTV</i>	653,40
	<i>opieka autorska programów komputerowych</i>	51 517,56
	<i>doskonalenie zawodowe pracowników</i>	2 771,00
	<i>uzdatnianie wody</i>	1 180,80
	<i>flagowanie</i>	2 600,00
	<i>pieczętki i podpisy kwalifikowane</i>	3 489,33
	<i>wydatki związane z poborem podatków</i>	483,75
	<i>przeeglądy sam. służbowych</i>	99,00
	<i>odbiór ścieków</i>	1 566,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 693,37
4410	Podróże służbowe krajowe	9 502,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 960,89
4430	Różne opłaty i składki	93 347,21
	<i>ubezpieczenia gm.</i>	90 996,79
	<i>inne</i>	2 350,42
4440	Odpisy na ZFŚS	89 648,58
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 051,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	5 900,99
4580	Pozostałe odsetki	2 611,00
4590	Odszkodowania wypłacone na rzecz osób fiz.	125 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 973,22
4700	Szkolenia pracowników	22 125,00

Pozostałe odsetki wynikają z realizacji wyroku sądowego.

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

Plan: 118 926,00 zł	Wykonanie: 112 598,17 zł	% wykonania: 94,7 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

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

wykonanie:	0,00 zł	0,0 %
-------------------	----------------	--------------

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wykonanie:	112 598,17 zł	98,7 %
-------------------	----------------------	---------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

wykonanie:	0,00 zł	0,0 %
-------------------	----------------	--------------

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 1 117 125,00 zł	Wykonanie: 523 353,78 zł	% wykonania: 46,8 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji

wykonanie:	20 000,00 zł	95,2 %
-------------------	---------------------	---------------

W ramach wydatków bieżących w II półroczu planowane są wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie w Policji.

Rozdział 75414

Obrona cywilna

wykonanie:	0,00 zł	0,0 %
-------------------	----------------	--------------

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

Rozdział 75416

Straż Miejska

wykonanie:	500 750,48 zł	47,0 %
-------------------	----------------------	---------------

Na wydatki bieżące w kwocie 492 389,55 zł składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Straży Miejskiej:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne - 424 047,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 305 150,27 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 970,87 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 798,50 zł,
 - pochodne – 63 128,23 zł.

2) Wydatki pozostałe – 68 341,68 zł, w tym m.in.:

§	Zadanie (wyszczególnienie)	Wykonanie na 30.06.2015
	Pozostałe wydatki razem	68 341,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 557,34
	<i>ekwiwalent za pranie odzieży</i>	4 250,00
	<i>umundurowanie</i>	20 307,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 652,12
	<i>zakup paliwa do samochodu służbowego</i>	5 335,11
	<i>materiały promocyjne</i>	6 308,82
	<i>materiały eksploatacyjne samochodu służbowego</i>	1 639,03
	<i>wyposażenie</i>	1 217,70
	<i>materiały biurowe, druki</i>	755,86
	<i>pozostałe</i>	395,60
4270	Zakup usług remontowych	240,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 025,72
	<i>aktualizacja oprogramowania</i>	1 157,18
	<i>sprzątanie pomieszczeń</i>	3 323,46
	<i>koszty eksploatacji samochodu służbowego</i>	728,83
	<i>pozostałe</i>	816,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 537,95
4410	Podróże służbowe krajowe	642,32
4430	Różne opłaty i składki	1 846,20
4440	Odpisy na ZFŚS	14 800,00
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe

wykonanie:

2 603,30 zł 21,3 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Dotacja dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie utrzymania Lokalnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej – 623,00 zł,
- Usługa transportowa przywozu piasku oraz naprawa syren akustycznych – 1 980,30 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 1 690 760,00 zł	Wykonanie: 579 890,69 zł	% wykonania: 34,3 %
------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist

wykonanie:

579 890,69 zł 44,9 %

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	BS Kłodzko	8 255,96
2	BGK Wrocław	28 312,24
3	GBS Strzelin R.B.	50,02
4	BGK Wrocław	115 922,72
5	PKO BP Wałbrzych	77 289,98
6	Milenium Wrocław	148 016,31
7	GBS Strzelin	152 177,62
8	GBS Strzelin	49 865,84
		579 890,69

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wykonanie: 0,00 zł 0,0 %

Zgodnie z zawartą umową poręczenia w budżecie zaplanowano wydatki na spłatę zadłużenia spółki „Wodociągi Kłodzkie” sp. z o. o. W przypadku niewywiązania się spółki z umowy kredytowej Gmina będzie zobowiązana spłacić w roku bieżącym kwotę 400 tys. zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 432 500,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł	% wykonania: 0,0 %
----------------------------	---------------------------	---------------------------

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

W I półroczu roku 2015 nie dokonano zmiany wysokości rezerwy ogólnej.

Rezerwy celowe:

- wykorzystano 620 000,00 zł na wydatki w jednostkach organizacyjnych,
- wykorzystano 48 500,00 zł na remonty i awarie.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 26 966 803,00 zł	Wykonanie: 14 310 086,01 zł	% wykonania: 53,1 %
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wykonanie: 6 092 535,87 zł 54,1 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 185 584,80 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	10 858 628,00	5 906 951,07	54,40%	905 612,07	2 313 424,54	1 523 855,47	1 164 058,99
wynagrodzenia i pochodne	9 313 105,00	5 025 959,14	53,97%	749 041,21	1 978 017,65	1 302 818,78	996 081,50
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		4 046 223,74		593 039,37	1 591 735,66	1 066 713,82	794 734,89
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		979 735,40		156 001,84	386 281,99	236 104,96	201 346,61
wydatki rzeczowe:	1 545 523,00	880 991,93	57,00%	156 570,86	335 406,89	221 036,69	167 977,49
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	133 750,00	63 410,66	47,41%	13 571,64	26 132,15	14 752,91	8 953,96
<i>zakup energii</i>	587 037,00	303 012,03	51,62%	37 263,31	138 877,52	72 090,60	54 780,60

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	%	w tym:			
				ZSI	SP3	SP6	MZS
<i>zakup usług pozostałych</i>	255 485,00	118 092,48	46,22%	26 347,75	30 236,35	31 211,22	30 297,16
wydatki majątkowe	52 195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10 910 823,00	5 906 951,07	54,14%	905 612,07	2 313 424,54	1 523 855,47	1 164 058,99

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wykonanie: 103 367,33 zł 49,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	%	w tym:		
				SP3	SP6	MZS
wydatki bieżące w tym:	209 291,00	103 367,33	49,39%	36 288,25	46 404,12	20 674,96
wynagrodzenia i pochodne	189 587,00	86 988,03	45,88%	34 038,25	34 434,82	18 514,96
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		86 988,03		34 038,25	34 434,82	18 514,96
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	19 704,00	16 379,30	83,13%	2 250,00	11 969,30	2 160,00
<i>w tym:</i>						
<i>zakup energii</i>	9 207,00	9 207,00	100,00%	0,00	9 207,00	0,00
<i>zakup usług pozostałych</i>	767,00	512,30	66,79%	0,00	512,30	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	209 291,00	103 367,33	49,39%	36 288,25	46 404,12	20 674,96

Rozdział 80104 Przedszkola
wykonanie: 3 730 670,98 zł 53,8 %

Na wydatki bieżące w wysokości 3 723 492,98 zł w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 550 104,64 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Promyczek” – 254 329,20 zł,
 - Akademia Przedszkolaka – 133 287,34 zł,
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 162 488,10 zł,
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko i uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 36 258,94 zł.
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	%	w tym:			
				P3	P4	ZPŻ.2	ZPŻ.1
wydatki bieżące w tym:	6 736 880,00	3 137 129,40	46,57%	243 586,86	815 308,49	1 016 117,66	1 062 116,39
wynagrodzenia i pochodne	4 502 183,00	2 462 781,10	54,70%	190 971,32	639 394,50	794 527,43	837 887,85
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 490 671,28		125 516,74	437 808,26	442 277,15	485 069,13
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		972 109,82		65 454,58	201 586,24	352 250,28	352 818,72
wydatki rzeczowe:	2 234 697,00	674 348,30	30,18%	52 615,54	175 913,99	221 590,23	224 228,54
<i>w tym:</i>							
<i>materiały i wyposażenie</i>	59 800,00	23 940,81	40,03%	2 510,08	5 702,04	8 626,55	7 102,14
<i>zakup żywności</i>	549 133,00	277 382,68	50,51%	18 102,31	57 232,10	92 628,23	109 420,04
<i>zakup energii</i>	272 842,00	151 200,86	55,42%	11 168,94	50 845,78	48 978,98	40 207,16
<i>zakup usług pozostałych</i>	85 958,00	31 590,16	36,75%	6 280,73	6 873,52	9 194,39	9 241,52
wydatki majątkowe	7 200,00	7 178,00	99,69%	0,00	3 578,00	0,00	3 600,00
Razem	6 744 080,00	3 144 307,40	46,62%	243 586,86	818 886,49	1 016 117,66	1 065 716,39

Rozdział 80106**Inne formy wychowania przedszkolnego****wykonanie: 19 341,63 zł 26,1 %**

Dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Salvator”.

Rozdział 80110**Gimnazja****wykonanie: 2 407 940,77 zł 52,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów w łącznej wysokości 277 821,83 zł, w szczególności:
 - Gimnazjum Społeczne – 117 907,86 zł,
 - Gimnazjum Integrujące – 108 007,20 zł,
 - Gimnazjum dla dorosłych – 51 906,77 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	%	w tym:		
				ZSI	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	3 987 933,00	2 130 118,94	53,41%	148 947,86	377 287,45	1 603 883,63
wynagrodzenia i pochodne	3 499 070,00	1 860 781,79	53,18%	140 187,86	347 712,85	1 372 881,08
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		1 646 575,01		140 187,86	347 712,85	1 158 674,30
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		214 206,78		0,00	0,00	214 206,78
wydatki rzeczowe:	488 863,00	269 337,15	55,09%	8 760,00	29 574,60	231 002,55
<i>w tym:</i>						
<i>materiały i wyposażenie</i>	29 000,00	14 765,44	50,92%	0,00	0,00	14 765,44
<i>zakup energii</i>	194 400,00	91 838,23	47,24%	0,00	0,00	91 838,23
<i>zakup usług pozostałych</i>	40 440,00	19 204,26	47,49%	0,00	0,00	19 204,26
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Razem	3 987 933,00	2 130 118,94	53,41%	148 947,86	377 287,45	1 603 883,63

Rozdział 80113**Dowożenie uczniów do szkół****wykonanie: 15 930,83 zł 33,9 %**

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

Rozdział 80146**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli****wykonanie: 44 372,06 zł 35,9 %**

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
Zespół Szkół Integracyjnych	6 757,00
Szkoła Podstawowa 6	998,00
Szkoła Podstawowa 3	3 360,00
Miejski Zespół Szkół	1 106,00
Przedszkole nr 3	2 198,00
Przedszkole nr 4	3 488,00
Razem	17 907,00

- Wydatki na szkolenia kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówkach przedszkolnych i szkolnych podległych Gminie Miejskiej Kłodzko – 26 465,06 zł.

Rozdział 80148**Stołówki szkolne i przedszkolne****wykonanie:****281 076,98 zł****49,5 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	w tym:		
			%	SP3	MZS
wydatki bieżące w tym:	882 406,00	281 076,98	31,85%	186 811,55	94 265,43
wynagrodzenia i pochodne	238 706,00	104 631,98	43,83%	54 884,95	49 747,03
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		0,00		0,00	0,00
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		104 631,98		54 884,95	49 747,03
wydatki rzeczowe:	349 500,00	176 445,00	50,48%	131 926,60	44 518,40
<i>w tym:</i>					
<i>zakup żywności</i>	315 000,00	166 707,27	52,92%	129 451,60	37 255,67
<i>zakup energii</i>	3 300,00	262,73	7,96%	0,00	262,73
<i>zakup usług pozostałych</i>	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Razem	882 406,00	281 076,98	31,85%	186 811,55	94 265,43

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wykonanie:**206 498,78 zł****60,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w łącznej wysokości 108 050,16 zł, w szczególności:
 - Przedszkole „Przyjaciół Dzieci” – 1 817,40 zł,
 - Punkt Przedszkolny Subrideo – 106 232,76 zł,
- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	%	w tym:
				P4
wydatki bieżące w tym:	191 259,00	98 448,62	51,47%	98 448,62
wynagrodzenia i pochodne	181 519,00	91 143,62	50,21%	91 143,62
<i>pracownicy pedagogiczni</i>	181 519,00	91 143,62	50,21%	91 143,62
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>				
wydatki rzeczowe:	9 740,00	7 305,00	75,00%	7 305,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00
Razem	191 259,00	98 448,62	51,47%	98 448,62

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wykonanie:**1 006 915,74 zł****55,3 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Dotacja podmiotowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej – 24 665,04 zł,

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	1 786 410,00	982 250,70	54,98%	759 917,18	57 384,65	11 523,64	57 561,44	95 863,79
wynagrodzenia i pochodne	1 747 970,00	953 834,65	54,57%	731 501,13	57 384,65	11 523,64	57 561,44	95 863,79
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		946 333,02		724 007,62	57 376,53	11 523,64	57 561,44	95 863,79
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		7 501,63		7 493,51	8,12	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 786 410,00	982 250,70	54,98%	759 917,18	57 384,65	11 523,64	57 561,44	95 863,79

Rozdział 80195 **Pozostała działalność**
wykonanie: **401 435,04 zł** **41,2 %**

Na wydatki bieżące w wysokości 397 745,04 zł składają się:

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

Nazwa placówki	Kwota wydatkowana
Zespół Szkół Integracyjnych	7 688,00
Szkoła Podstawowa 3	38 441,00
Szkoła Podstawowa 6	22 210,00
Miejski Zespół Szkół	19 861,00
Gimnazjum nr 1	39 295,00
Zespół Przedszkolno Żłobkowy 1	5 125,00
Zespół Przedszkolno Żłobkowy 2	2 562,00
Przedszkole nr 3	1 708,00
Przedszkole nr 4	4 271,00
Razem	141 161,00

- Pozostałe wydatki w tym m.in. – organizacja konkursów przedmiotowych, organizacja spotkań młodzieży szkolnej z miast partnerskich, obchody świąt i jubileuszy, zakup usług transportowych związanych z uczestnictwem uczniów w konkursach i olimpiadach szkolnych, udział uczniów w zajęciach na krytej pływalni – 256 584,04 zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 700 000,00 zł	Wykonanie: 323 882,92 zł	% wykonania: 46,3 %
----------------------------	---------------------------------	----------------------------

Rozdział 85153 **Zwalczanie narkomanii**
wykonanie: **11 682,00 zł** **15,6 %**

Rozdział 85154 **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
wykonanie: **312 200,92 zł** **50,0 %**

Szczegółowe informacje z zakresu poniesionych wydatków w tym dziale zawarte są w tabeli nr 11, str. 65.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 13 284 907,00 zł	Wykonanie: 6 857 262,68 zł	% wykonania: 51,6 %
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

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 rozoznania 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: 77 273,53 zł 22,1 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50% wartości kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2015 r. w placówkach przebywało 20 dzieci.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wykonanie: 296 112,52 zł 42,3 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje częściową opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. W I półroczu 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywały 22 osoby. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze wykonanie: 31 235,42 zł 34,7 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje opłatę 10 %, 30 % i 50 % wartości kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko. W I półroczu 2015 r. w rodzinach zastępczych przebywało 11 dzieci.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny wykonanie: 1 000,00 zł 2,6 %

Zakres rzeczowy zadania obejmuje koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne wykonanie: 2 710 730,63 55,2 %

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 2 499 983,66 zł, z tego:

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
Zasiłki rodzinne	527 306,00
Dodatki do zasiłków rodzinnych	277 834,80
<i>W tym z tytułu:</i>	
urodzenia dziecka	29 000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	27 147,00
samotnego wychowywania dziecka	101 400,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	35 840,00
rozpoczęcia roku szkolnego	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	7 420,00
wychowywania dziecka w wielodzietnej rodzinie	76 927,80
zasiłki pielęgnacyjne	563 499,00

Rodzaj świadczenia	Koszt świadczeń
świadczenia pielęgnacyjne	325 280,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	26 988,20
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	87 000,00
fundusz alimentacyjny	562 092,96
dotatki dla opiekuna osoby niepełnosprawnej	129 982,70
OGÓŁEM	2 499 983,66

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych – 210 746,97 zł.

Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
wykonanie	57 991,85 zł	64,7 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne beneficjentów pobierających zasiłki rodzinne – 21 855,60 zł,
- Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych pobierających zasiłki z pomocy społecznej – 36 136,25 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie	925 715,27	72,8 %
--	-------------------	---------------

Na wydatki bieżące składają się:

- świadczenia społeczne – 925 715,27 zł, z tego:

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłki okresowe	916 086,74
Zasiłki celowe	9 628,53
Razem	925 715,27

W szczególności:

- Zasiłki okresowe dotowane przez administrację rządową:

Zasiłki okresowe z tytułu:	Koszt świadczeń
Braku zatrudnienia	599 640,38
Długotrwałej choroby	18 834,56
Niepełnosprawności	90 754,11
Na poczet świadczeń rentowych	5 371,86
Inne	201 485,83
Razem	916 086,74

- Zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych gminy

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
sprawienie pogrzebu	1 940,00
leki i leczenie	2 249,57

Zasiłki celowe z tytułu:	Koszt świadczeń
zakup odzieży	130,00
zasiłek celowy specjalny	1 819,00
zaspokojenie niezbędnych potrzeb	2 009,96
zakup żywności	120,00
zakup opału	700,00
remont	160,00
schronienie	400,00
Razem	9 628,53

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	
wykonanie	522 897,98	51,8 %

W ramach wydatków bieżących wypłacono:

- dodatki mieszkaniowe – 515 260,05 zł,
- dodatki energetyczne – 7 518,33 zł.

Koszty związane z wypłatą dodatków energetycznych – 119,60 zł.

Rozdział 85216	Zasiłki stałe	
wykonanie	522 355,08	72,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

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

Forma pomocy	Koszt świadczeń
Zasiłek dla osoby samotnie gospodarującej	464 377,83
Zasiłek dla osoby pozostającej w rodzinie	57 977,25
ogółem	522 355,08

Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej	
wykonanie	940 647,80	55,3 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia i pochodne – 795 075,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 584 762,26 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 96 307,82 zł
 - pochodne – 114 005,35 zł.
 - 2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 143 052,37 zł.
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2 520,00 zł.

Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze	
wykonanie	89 947,98	28,4 %

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 89 947,98 zł

Rozdział 85295**wykonanie****Pozostała działalność****681 354,62****32,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składa się:

- Wydatki w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 515 262,14 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 – 4 584,60 zł
- Aktywizacja i integracja osób bezrobotnych – 2 706,00 zł
- Dotacje celowe dla stowarzyszeń – 102 500,00 zł, w tym:
 - prowadzenie jadłodajni - 62 500,00 zł,
 - prowadzenie noclegowni - 40 000,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu realizowanego z udziałem środków UE pn. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko” – 56 301,88 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan: 563 580,00 zł****Wykonanie: 1 230,00 zł****% wykonania: 0,2 %**

W II półroczu br. w ramach działu realizowane będą wydatki związane z adaptacją i wyposażeniem budynków oraz funkcjonowaniem Żłobka nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 oraz Żłobka nr 2 przy ul. Boh. Getta 3 w ramach projektu pn. „Maluch – edycja 2015.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Plan: 1 122 720,00 zł****Wykonanie: 637 274,25 zł****% wykonania: 56,8 %****Rozdział 85401****Wykonanie:****Świetlice szkolne****418 263,07****56,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, w szczególności:

wyszczególnienie	plan na 2015	wykonanie na 30.06.2015	%	w tym:				
				ZSI	SP3	SP6	MZS	G1
wydatki bieżące w tym:	738 720,00	418 263,07	56,62%	71 353,80	181 916,58	84 261,45	57 270,09	23 461,15
wynagrodzenia i pochodne	694 158,00	386 000,07	55,61%	67 545,80	166 691,58	77 511,45	52 950,09	21 301,15
<i>pracownicy pedagogiczni</i>		355 921,43		37 467,16	166 691,58	77 511,45	52 950,09	21 301,15
<i>pracownicy niepedagogiczni</i>		30 078,64		30 078,64	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki rzeczowe:	44 562,00	32 263,00	72,40%	3 808,00	15 225,00	6 750,00	4 320,00	2 160,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	738 720,00	418 263,07	56,62%	71 353,80	181 916,58	84 261,45	57 270,09	23 461,15

Rozdział 85412**wykonanie:****Kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży****3 979,73****11,4 %**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wydatki na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych oraz w okresie wakacji.

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów****wykonanie****215 031,45****61,6 %**

Na wydatki bieżące w ramach tego rozdziału składają się:

- Stypendia socjalne – 203 631,45 zł,
- Stypendia motywacyjne – 10 000,00 zł,
- Zasiłki szkolne – 1 400,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 018 336,53 zł	Wykonanie 3 372 530,78 zł	% wykonania 42,1 %
-----------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 90002**Gospodarka odpadami****wykonanie****1 768 124,61****37,7 %**

Na wydatki bieżące w wysokości 1 742 196,21 zł składają się:

- Załadunek i transport odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 35 648,00 zł,
- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Kłodzku przy ul. Sierpowej – 16 188,74 zł,
- Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 56 311,20 zł,
- Kampania informacyjno - edukacyjna z zakresu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 1 082,40 zł,
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy – 1 419 379,26 zł.
- Zakup koszy ulicznych – 15 760,73 zł,
- Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów – 11 501,90 zł,
- Zakup literatury branżowej – 126,00 zł,
- Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami – 183 842,98 zł,
- Szkolenia, konferencje z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami - 2 355,00 zł.

Rozdział 90003**Oczyszczanie miast i wsi****wykonanie****553 995,20****49,6 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie czystości chodników, placów oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 234 781,20 zł,
- Utrzymanie w czystości ulic miasta oraz prowadzenie na nich „Akcji zima” – 258 984,00 zł,
- Opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 57 480,00 zł,
- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt – 2 750,00 zł.

Rozdział 90004**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach****wykonanie****351 517,27****53,8 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej – 209 880,00 zł,
- Bieżąca konserwacja i utrzymanie fontann miejskich – 23 388,52 zł,
- Woda i energia elektryczna do fontann miejskich – 8 888,34 zł,
- Wykonanie nowych nasadzeń zieleni – 35 800,00 zł,
- Bieżąca konserwacja i zakup ławek ulicznych – 21 605,04 zł,
- Bieżąca konserwacja placów zabaw, nadzór inwestorski – 11 567,89 zł,
- Usunięcie drzew oraz cięcia pielęgnacyjne – 40 387,48 zł.

Rozdział 90015**Oświetlenie ulic, placów i dróg****wykonanie****585 251,17****49,1 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Zakup energii do oświetlenia ulicznego – 379 256,19 zł,
- Usługi remontowe związane z usuwaniem awarii lamp, linii zasilających i przyłączy energetycznych – 171 610,72 zł,
- Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych – 34 384,26 zł.

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 90095**Pozostała działalność****wykonanie****113 642,53****31,7 %**

Wydatki bieżące obejmują:

- Nadzór inwestorski nad robotami sanitarnymi na terenie miasta – 2 226,22 zł,
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 676,79 zł,
- Zakup wody do celów gaśniczych i źródeł ulicznych – 1 215,75 zł,
- Zakup energii – iluminacja Twierdzy Kłodzkiej – 511,96 zł,
- Remont i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 51 598,94 zł,
- Odprowadzanie wód do kanalizacji ogólnospławnej – 43 027,38 zł,
- Wynajem sprzętu budowlanego – 861,00 zł,
- Zakup ulotek informacyjnych dot. planowanej budowy obwodnicy miasta – 259,53 zł,
- Opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – 264,96 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 5 900 954,00 zł	Wykonanie 2 931 256,25 zł	% wykonania 49,7 %
------------------------------	----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92105**Pozostałe zadania w zakresie kultury****wykonanie****13 400,00****46,2 %**

W ramach wydatków bieżących z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Lp	Podmiot	Cel	Wykonanie na 30.06.2015
1	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego	„Światowy Dzień Seniora”	1 500,00
2	Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	„Śladami Jana Pawła II”	2 700,00
3	Polski Związek Niewidomych – Koło w Kłodzku	„Międzynarodowy Dzień Białej Laski”	1 000,00
4	Sudecki Sejmik osób Niepełnosprawnych w Kłodzku	„Poznawanie historii naszej Ojczyzny”	2 200,00
5	Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku	„Integracja środowiska Seniorów osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez”	5 000,00
6	Stowarzyszenie „Promyk” Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku	„Organizacja Międzynarodowego Dnia Seniora ”	1 000,00
Ogółem			13 400,00

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
wykonanie	1 912 000,00	51,9 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92114	Pozostałe instytucje kultury	
wykonanie	84 000,00	28,5 %

Dotacja podmiotowa dla Kłodzko 2016.

Rozdział 92116	Biblioteki	
wykonanie	430 500,00	50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118	Muzea	
wykonanie	480 000,00	50,0 %

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

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

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 92195	Pozostała działalność	
wykonanie	11 356,25	43,7 %

Wydatki bieżące obejmują:

- Zwrot kosztów podróży zamiejscowym członkom komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Kłodzka w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Kłodzkiej – 1 589,93 zł,
- Organizację świąt okolicznościowych i rocznicowych oraz imprez kulturalnych, m.in. uroczystość wręczenia Mecenaserów Kultury Kłodzkiej, organizacja Międzynarodowego Dnia Inwalidy, Koncert Dzieciom Dzieciom oraz zabawy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych. Pokryto koszty zakupu usług związanych z wizytą studentów z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w celu wykonania prac konserwatorskich na terenie miasta Kłodzka, zakupu koszulek z okazji rajdu "Karpaczyków" w 71 rocznicę bitwy pod Monte Casino oraz ze spotkaniem Kresowian z Ziemi Kłodzkiej – 9 766,32 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 4 536 500,00 zł	Wykonanie: 3 760 331,26 zł	% wykonania 82,9 %
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
wykonanie	249 350,00	60,8 %

Na wydatki bieżące składają się:

- Udzielone dotacje z budżetu gminy, w szczególności:

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
1	Powiatowe Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych	mini olimpiada	1 350,00	1 350,00

Lp	Otrzymujący dotację	Zadanie	Plan	Przekazane środki
2	Szkolny Związek Sportowy	zawody szkolne	20 000,00	20 000,00
3	UKS „Znicz”	wrotkarstwo	18 000,00	18 000,00
4	UKS „Znicz”	pływanie	2 500,00	2 500,00
5	UKS „Znicz”	narciarstwo	3 000,00	3 000,00
6	UIKS "Sprawni Razem"	turniej czterech rakiet	2 500,00	0,00
7	U.K.S. "Lew Kłodzki"	piłka siatkowa	40 000,00	40 000,00
8	MKS „NYSA”	tenis stołowy	11 000,00	6 000,00
9	MKS „NYSA”	Piłka nożna - młodzież	58 000,00	29 000,00
10	MKS „NYSA”	Piłka nożna - senior	58 000,00	29 000,00
11	MKS „NYSA”	Koszykówka- młodzież	35 000,00	18 000,00
12	MKS „NYSA”	Koszykówka - senior	75 000,00	38 000,00
13	UKS „Szóstka”	pływanie	2 500,00	2 500,00
14	UKS „Szóstka”	narciarstwo	9 000,00	9 000,00
15	MMKS przy KCKSiR	siatkówka	25 500,00	13 000,00
16	KKKFN "Sudety"	turniej warcaby	1 000,00	1 000,00
17	Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe	Rozgrywki ligowe ALK	5 000,00	5 000,00
18	DKKFSiTN "Sudety"	nordic walking	2 500,00	0,00
19	PUKS „Orlik”	Piłka nożna - żak	14 000,00	14 000,00
20	Dofinansowanie zadań z zakresu sportu w ramach tzw. małych grantów		26 150,00	0,00
Ogółem			410 000,00	249 350,00

Rozdział 92695
wykonanie

Pozostała działalność
3 510 981,26 **85,1 %**

Wydatki bieżące w kwocie 10 981,26 zł obejmują:

- zakup usług wykonania pucharów, tabliczek, medali na okoliczność organizacji zawodów sportowych i turniejów, tj.: Olimpiada Przedszkolaków, Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Kłodzka, Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, Dolnośląską Pielgrzymkę Motocyklistów. Sfinansowano medale i tabliczki dla Sponsorów Sportu Kłodzkiego za rok 2014.
- Zakup usług transportowych na zawody i turnieje sportowe m.in. Finał Mistrzostw w Siatkówce Dziewcząt, Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej, Olimpiada Przedszkolaków, Zawody Narciarskie w Slalom Gigant.

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

Tabela nr 7

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 895,54	58 895,54	100,00%	58 895,54	58 895,54	100,00%
	01095		Pozostała działalność	58 895,54	58 895,54	100,00%	58 895,54	58 895,54	100,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 895,54	58 895,54	100,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				964,51	964,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				166,67	166,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				23,63	23,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				57 740,73	57 740,73	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	0,00	0,00%	135 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	135 500,00	0,00	0,00%	135 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 500,00	0,00	0,00%			
		4270	Zakup usług remontowych				135 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	389 500,00	205 961,00	52,88%	389 500,00	191 250,00	49,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 500,00	205 961,00	53,85%	382 500,00	191 250,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	382 500,00	205 961,00	53,85%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				382 500,00	191 250,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				7 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 926,00	116 526,00	97,98%	118 926,00	112 598,17	94,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	2 400,00	50,00%	4 800,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800,00	2 400,00	50,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				696,18	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				98,14	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 005,68	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114 126,00	114 126,00	100,00%	114 126,00	112 598,17	98,66%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 126,00	114 126,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				67 720,00	66 280,00	97,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 547,28	3 546,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				470,39	466,60	99,19%

Dział	rozd.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		%	Wydatki		%
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				26 568,94	26 565,23	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 829,94	11 750,26	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 856,66	3 856,66	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				35,01	35,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				97,78	97,78	100,00%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	46 096,00	0,00	0,00%	46 096,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	15 546,00	0,00	0,00%	15 546,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 546,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				984,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				142,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 760,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności				4 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				640,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				420,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	30 550,00	0,00	0,00%	30 550,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 550,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				15 950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 991 375,00	2 761 007,00	55,32%	4 991 375,00	2 758 164,56	55,26%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 913 000,00	2 712 600,00	55,21%	4 913 000,00	2 710 730,63	55,17%

Dział	rozd.	§	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	4 913 000,00	2 712 600,00	55,21%			
		3110	Świadczenia społeczne				4 498 300,00	2 499 983,66	55,58%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				135 000,00	60 897,91	45,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 700,00	10 699,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				261 100,00	134 545,20	51,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 600,00	1 104,21	30,67%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 300,00	3 500,00	81,40%
	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	22 000,00	21 600,00	98,18%	22 000,00	21 600,00	98,18%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	21 600,00	98,18%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 000,00	21 600,00	98,18%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 973,00	7 915,00	88,21%	8 973,00	7 637,93	85,12%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 973,00	7 915,00	88,21%			
		3110	Świadczenia społeczne				8 822,00	7 518,33	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				151,00	119,60	79,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 837,00	2 539,00	66,17%	3 837,00	2 520,00	65,68%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 837,00	2 539,00	66,17%			
		3110	Świadczenia społeczne				3 780,00	2 520,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				57,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 400,00	15 700,00	43,13%	36 400,00	15 676,00	43,07%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 400,00	15 700,00	43,13%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 400,00	15 676,00	43,07%
	85295		Pozostała działalność	7 165,00	653,00	9,11%	7 165,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 165,00	653,00	9,11%			
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				498,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				90,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				12,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 365,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	rozd.	§	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	10 000,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				394,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				56,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 500,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakr. adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	0,00	0,00%			
		3240	Stypendia dla uczniów				3 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem	5 754 692,54	3 143 789,54	54,63%	5 754 692,54	3 120 908,27	54,23%

1.5 UDZIELONE DOTACJE W I PÓŁROCZU 2015 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	0,00%
2	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	255 000,00	65,38%
3	851	85154	2830	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00%
4	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni i jadłodajni dla najuboższych	205 000,00	102 500,00	50,00%
5	852	85295	2820	Pomoc społeczna - dystrybucja żywności i działania na rzecz środowiska seniorów	10 000,00	0,00	0,00%
6	900	90095	6230	Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	33 500,00	0,00	0,00%
7	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	29 000,00	13 400,00	46,21%
8	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	410 000,00	249 350,00	60,82%
Ogółem					1 102 500,00	620 250,00	56,26%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE					
1	801	80101	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	185 584,80
2	801	80104	2540	Przedszkole Promyczek	254 329,20
3	801	80104	2540	Przedszkole Akademia Przedszkolaka	133 287,34
4	801	80106	2540	Przedszkole Salvator	19 341,63
5	801	80104	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	162 488,10
6	801	80110	2540	Gimnazjum Społeczne	117 907,86
7	801	80110	2540	Gimnazjum Integrujące	108 007,20
8	801	80110	2540	Gimnazjum dla Dorosłych	51 906,77
9	801	80149	2540	Punkt Przedszkolny Subrideo	106 232,76
10	801	80149	2540	Przedszkole Przyjaciół Dzieci	1 817,40
11	801	80150	2540	Spółeczna Szkoła Podstawowa	24 665,04
					1 165 568,10
INSTYTUCJE KULTURY					
12	921	92109	2480	Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	1 912 000,00
13	921	92114	2480	Kłodzko 2016	84 000,00
14	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	430 500,00
15	921	92118	2480	Muzeum	480 000,00
					2 906 500,00
Ogółem					4 072 068,10

Dotacje celowe udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 10

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Planowane	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75023	6629	Urzędy Gmin	35 810,52	10 327,42	28,84%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>35 810,52</i>	<i>10 327,42</i>	<i>28,84%</i>
2	754	75421	2710	Zarządzanie Kryzysowe	1 245,00	623,00	50,04%
				<i>Starostwo Powiatowe w Kłodzku</i>	<i>1 245,00</i>	<i>623,00</i>	<i>50,04%</i>
Ogółem					37 055,52	10 950,42	29,55%

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

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 11

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	509 935,64	72,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	509 935,64	72,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	509 935,64	72,85%
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	323 882,92	46,40%
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	75 000,00	11 682,00	16,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	282,00	0,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	11 400,00	34,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	625 000,00	312 200,92	49,95%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez fundacje	20 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia	390 000,00	255 000,00	65,38%
			<i>światlice środowiskowe - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		50 000,00	
			<i>światlice środowiskowe - Stowarzyszenie "Edukacja i Rozwój"</i>		20 000,00	
			<i>światlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy MZS</i>		12 000,00	
			<i>światlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP6</i>		12 000,00	
			<i>światlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy GM1</i>		12 000,00	
			<i>światlice środowiskowe - Stowarzyszenie Rodziców na rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej "Siódemka" przy SP3</i>		15 000,00	
			<i>wypoczynek letni - ZHP Chorągiew Dolnośląska</i>		120 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Fundacja Aktywnego Rozwoju</i>		4 000,00	
			<i>program profilaktyczny - Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwość Klub Abstynenta "Feniks"</i>		10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	127,00	12,70%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800,00	1 990,43	34,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	47,78	4,78%

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	(6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	31 480,61	37,04%
			wynagrodzenie członków GKRPA	45 000,00	20 441,00	45,42%
			wywiady środowiskowe i opinie biegłych	10 000,00	5 401,25	54,01%
			punkt konsultacyjny - wynagrodzenie terapeutów	20 000,00	5 638,26	28,19%
			zadania zlecone - programy terapeutyczne i naprawcze	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	411,65	9,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	801,14	16,02%
			opłata ze energię w Punkcie Konsultacyjnym	5 000,00	801,14	16,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	22 038,43	23,20%
			programy profilaktyczne realizowane w szkołach	27 000,00	14 456,00	53,54%
			punkt konsultacyjny-działalność punktu (czynsz)	1 000,00	209,93	20,99%
			trening nauczycielski - szkolenie dla nauczycieli i rodziców	2 000,00	0,00	0,00%
			dożywianie dzieci	10 000,00	112,50	1,13%
			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.)	55 000,00	7 260,00	13,20%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	303,88	15,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 12

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000,00	82 212,56	99,1%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 000,00	82 212,56	99,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 000,00	82 212,56	99,1%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 000,00	13 676,79	16,5%
	90095		Pozostała działalność	83 000,00	13 676,79	16,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 816,89	63,6%
		4260	Zakup energii	7 400,00	2 009,90	27,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	7 850,00	21,7%
		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	33 500,00	0,00	0,0%

**Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w I półroczu 2015 roku**

Tabela nr 13

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 30.06.2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 561 000,00	2 435 609,92	53,4%
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000,00	2 435 609,92	53,4%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 485 600,00	2 428 178,59	54,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 400,00	5 572,99	7,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 858,34	
suma				4 561 000,00	2 435 609,92	53,4%
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 561 000,00	1 714 505,57	37,6%
	90002		Gospodarka odpadami	4 561 000,00	1 714 505,57	37,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 444,00	125 240,69	50,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 656,00	21 652,93	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 216,00	23 112,20	50,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 737,79	42,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 338,14	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	15 760,73	30,8%
		4260	Zakup energii	11 500,00	7 215,23	62,7%
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 521 904,00	1 512 546,86	42,9%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	1 419,00	50,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,00	63,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 355,00	23,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0%
suma				4 561 000,00	1 714 505,57	37,6%

1.7 WYNIK BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2015 r.

Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2015 roku

Tabela nr 1 4

Wyszczególnienie	Planowane	Wykonane	% (3/2)
1	2	3	4
I. Planowane DOCHODY	84 277 578,06	41 357 806,08	49,07%
a) dochody bieżące	76 943 578,06	40 748 796,87	52,96%
b) dochody majątkowe	7 334 000,00	609 009,21	8,30%
II. Planowane WYDATKI	83 648 121,59	42 062 737,31	50,29%
a) wydatki bieżące	75 951 916,07	37 590 758,03	49,49%
b) wydatki majątkowe	7 696 205,52	4 471 979,28	58,11%
III. NADWYŻKA/DEFICYT	629 456,47	-704 931,23	
IV. FINANSOWANIE	-629 456,47	5 300 988,66	
V. PRZYCHODY	4 621 743,64	7 641 235,10	165,33%
w tym;			
kredyty długoterminowe	4 621 743,64	0,00	0,00%
inne źródła (wolne środki)	0,00	7 641 235,10	
VI. ROZCHODY	5 251 200,11	2 340 246,44	44,57%
w tym;			
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 251 200,11	2 340 246,44	44,57%
RAZEM I+V	88 899 321,70	48 999 041,18	55,12%
RAZEM II+VI	88 899 321,70	44 402 983,75	49,95%

1.8 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych

Tabela nr 1 5

LP	Nazwa banku	Cel	Rok	Stan zadłużenia na 01.01.2015 r.	Spłata w I półroczu 2015 r.	Stan zadłużenia na 30.06.2015 r.
1	BGK	pokrycie deficytu	2008	2 290 872,00	286 356,00	2 004 516,00
2	BS	pokrycie deficytu	2008	600 000,00	75 000,00	525 000,00
3	BGK	pokrycie deficytu	2009	8 686 630,60	868 663,04	7 817 967,56
4	Millennium	pokrycie deficytu	2010	9 147 927,60	762 327,30	8 385 600,30
5	PKO	pokrycie deficytu	2010	4 174 801,20	347 900,10	3 826 901,10
6	GBS	pokrycie deficytu	2013	9 130 707,23	0,00	9 130 707,23
7	GBS	pokrycie deficytu	2013	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
RAZEM				37 130 938,63	2 340 246,44	34 790 692,19

1.9 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2015 r.

Tabela nr 16

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	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	-166 000,00	834 000,00	419 462,06
2	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
3	Przebudowa chodnika w ul. Kołłątaja	60016	6050	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
4	Przebudowa ul. Zamiejskiej - dokumentacja techniczna	60016	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
5	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z ul. Łąkową - dokumentacja techniczna	60016	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6	Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja techniczna	60016	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
7	Budowa ul. Bukowej - dokumentacja techniczna	60016	6050	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Razem rozdział 60016				1 000 000,00	62 000,00	1 062 000,00	419 462,06
8	Wykup nieruchomości gruntowych - VAT	70005	6060	1 058 000,00	-893 000,00	165 000,00	0,00
9	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9	70005	6060	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	475 802,47
Razem rozdział 70005				2 058 000,00	-893 000,00	1 165 000,00	475 802,47
10	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza	75023	6050	0,00	68 800,00	68 800,00	0,00
11	Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku	75023	6060	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00
12	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego	75023	6629	0,00	35 810,52	35 810,52	10 327,42
Razem rozdział 75023				0,00	144 810,52	144 810,52	10 327,42
13	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku	75405	6170	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Razem rozdział 75405				0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
14	Zakup i montaż kamer - monitoring miejski	75416	6050	0,00	8 500,00	8 500,00	8 360,93
Razem rozdział 75416				0,00	8 500,00	8 500,00	8 360,93
15	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6	80101	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
16	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Integracyjnych	80101	6050	0,00	12 195,00	12 195,00	0,00
Razem rozdział 80101				0,00	52 195,00	52 195,00	0,00
17	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1	80104	6060	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
18	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Przedszkola nr 4	80104	6060	0,00	3 600,00	3 600,00	3 578,00
Razem rozdział 80104				0,00	7 200,00	7 200,00	7 178,00
19	Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2	80195	6050	0,00	50 000,00	50 000,00	3 690,00
20	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa	80195	6050	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
21	Modernizacja węzłów sanitarnych wraz z szatniami w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa	80195	6050	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem rozdział 80195				0,00	72 000,00	72 000,00	3 690,00
22	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na Żłobek nr 1	85395	6050	0,00	130 000,00	130 000,00	1 230,00
23	Adaptacja budynku przy ul. Boh. Getta 3 na Żłobek nr 2	85395	6050	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Plan wg ukt. Wykonawczego	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem rozdział 85395				0,00	300 000,00	300 000,00	1 230,00
24	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej	90002	6050	1 000 000,00	-940 000,00	60 000,00	25 928,40
25	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej	90002	6050	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00
26	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi	90002	6060	15 000,00	25 000,00	40 000,00	0,00
Razem rozdział 90002				1 015 000,00	-340 000,00	675 000,00	25 928,40
27	Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I	90015	6050	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
28	Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna	90015	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
29	Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna	90015	6050	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem rozdział 90015				0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
30	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90095	6230	60 000,00	-26 500,00	33 500,00	0,00
Razem rozdział 90095				60 000,00	-26 500,00	33 500,00	0,00
31	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG	92695	6010	1 000 000,00	2 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
32	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6050	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Razem rozdział 92695				1 000 000,00	3 100 000,00	4 100 000,00	3 500 000,00
Ogółem				5 133 000,00	2 563 205,52	7 696 205,52	4 471 979,28

Część opisowa wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

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

Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest na lipiec 2015 roku. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa odcinka ul. Walecznych pomiędzy ulicami Kołtąja a Brzozową. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni oraz nawierzchnia bitumiczna, nowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniona zostanie sieć oświetlenia ulicznego oraz przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 834 000,00 [zł]
Wykonanie: 419 462,06 [zł]
Zaangażowanie: 696 549,00 [zł]

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

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonane zostanie połączenie ul. Bukowej z ul. Wierzbową. Zostanie wykonana droga o nawierzchni z kamienia łamanego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan: 50 000,00 [zł]
Wykonanie: 0,00 [zł]
Zaangażowanie: 44 966,81 [zł]

3.	Nazwa zadania:	Przebudowa chodnika w ul. Kołtąta
----	----------------	--

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa chodnika na dł. 100 m, w ciągu ul. Kołtąta

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	8 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

4.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Zamiejskiej - dokumentacja techniczna
----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy ulicy Zamiejskiej.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

Plan:	65 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	47 970,00	[zł]

5.	Nazwa zadania:	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z ul. Łąkową - dokumentacja techniczna
----	----------------	---

Planowany termin realizacji II połowa 2015 r. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy ulicy Kusocińskiego na odcinku od ulicy Okrzei do ul. Bohaterów Getta oraz przebudowy ulicy Łąkowej na odcinku od ulicy Bohaterów Getta do ulicy Wolności.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

6.	Nazwa zadania:	Budowa parkingu przy ul. Spółdzielczej - dokumentacja techniczna
----	----------------	---

Planowany termin realizacji II połowa 2015 r. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja techniczna na wykonanie zatoki parkingowej w ciągu ulicy Spółdzielczej pomiędzy ulicami Przyjaciół Dzieci i Witolda Pileckiego.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

7.	Nazwa zadania:	Budowa ul. Bukowej - dokumentacja techniczna
----	----------------	---

Planowany termin realizacji II połowa 2015 r. W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja techniczna dotycząca budowy ul. Bukowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050;

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

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	165 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

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

Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014.

Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060;

Plan:	1 000 000,00	[zł]
Wykonanie:	475 802,47	[zł]
Zaangażowanie:	1 000 000,00	[zł]

10.	Nazwa zadania:	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza
-----	----------------	--

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050;

Plan:	68 800,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

11.	Nazwa zadania:	Zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku
-----	----------------	--

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6060;

Plan:	40 200,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

12.	Nazwa zadania:	Budowa innowacyjnych E-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłodzkiego
-----	----------------	--

W ramach zadania pokryto koszty wkładu własnego Gminy Miejskiej Kłodzko w projekcie. W ramach projektu utworzono: Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w UMK, System Dziedziny umożliwiający udostępnianie usług za pomocą platformy internetowej z obszaru zarządzania mieniem gminy, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz dróg. Pracownicy Urzędu Miasta w Kłodzku brali udział w szkoleniach z obsługi systemu dziedziny.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 6629;

Plan:	35 810,52	[zł]
Wykonanie:	10 327,42	[zł]
Zaangażowanie:	10 327,42	[zł]

13.	Nazwa zadania:	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano wpłaty kwoty w wysokości 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu służbowego.

Dz. 754 rozdz. 75405 § 6170;

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

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

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania wykonano rozbudowę systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta przy ul. Muzealnej oraz Placu Bolesława Chrobrego 14.

Dz. 754 rozdz. 75416 § 6050;

Plan:	8 500,00	[zł]
Wykonanie:	8 360,93	[zł]
Zaangażowanie:	8 360,93	[zł]

15.	Nazwa zadania:	Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 6
-----	----------------	--

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

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

16.	Nazwa zadania:	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w Zespole Szkół Integracyjnych
-----	----------------	---

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050;

Plan:	12 195,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

17.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1
-----	----------------	---

W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby jednostki.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

Plan:	3 600,00	[zł]
Wykonanie:	3 600,00	[zł]
Zaangażowanie:	3 600,00	[zł]

18.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Przedszkola 4
-----	----------------	--

W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby jednostki.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 6060;

Plan:	3 600,00	[zł]
Wykonanie:	3 578,00	[zł]
Zaangażowanie:	3 578,00	[zł]

19.	Nazwa zadania:	Budowa węzła sanitarnego w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonany nowy węzeł sanitarny w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 przy ul. Bohaterów Getta w Kłodzku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

Plan:	50 000,00	[zł]
Wykonanie:	3 690,00	[zł]
Zaangażowanie:	47 690,00	[zł]

20.	Nazwa zadania:	Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa
-----	----------------	--

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

21.	Nazwa zadania:	Modernizacja węzłów sanitarnych wraz z szatniami w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - dokumentacja projektowa
-----	----------------	---

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050;

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

22.	Nazwa zadania:	Adaptacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 4 na Żłobek nr 1
-----	----------------	--

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonany remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia umożliwiającą prowadzenie Żłobka nr 1 w Kłodzku.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 6050;

Plan:	130 000,00	[zł]
Wykonanie:	1 230,00	[zł]
Zaangażowanie:	1 230,00	[zł]

23.	Nazwa zadania:	Adaptacja budynku przy ul. Boh. Getta 3 na Żłobek nr 2
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonany remont pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia umożliwiającą prowadzenie Żłobka nr 2 w Kłodzku.

Dz. 853 rozdz. 85395 § 6050;

Plan:	170 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	2 460,00	[zł]

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

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

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	60 000,00	[zł]
Wykonanie:	25 928,40	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

25.	Nazwa zadania:	Przebudowa dojazdu do PSZOK przy ul. Sierpowej
-----	----------------	---

W ramach zadania planowane jest wykonanie nowej nawierzchni ul. Sierpowej od drogi wojewódzkiej do wjazdu na PSZOK.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050;

Plan:	575 000,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

26.	Nazwa zadania:	Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi
-----	----------------	--

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 900 rozdz. 90002 § 6060;

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

27.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia - cmentarz komunalny przy ulicy Dusznickiej - etap I
-----	----------------	--

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

28.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Lisia - dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

29.	Nazwa zadania:	Budowa oświetlenia ul. Pięknej i Różanej - dokumentacja techniczna
-----	----------------	---

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050

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

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2015 roku.

Dz. 900 rozdz. 90095 § 6230;

Plan:	33 500,00	[zł]
Wykonanie:	0,00	[zł]
Zaangażowanie:	0,00	[zł]

31.	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 7000.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6010;

Plan:	3 500 000,00	[zł]
Wykonanie:	3 500 000,00	[zł]
Zaangażowanie:	3 500 000,00	[zł]

31.	Nazwa zadania:	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku
-----	----------------	---

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja podłogi oraz dachu hali sportowej.

Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050;

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

II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

2.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015 – 2025 wg stanu na 30.06.2015 r.

Tabela nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	84 277 578,06	41 357 806,08	81 886 050,87	83 007 558,46	81 588 971,84	82 737 887,94	83 140 757,54	84 604 165,11	82 130 246,14	84 179 501,83	88 457 978,71	87 569 673,55
1.1	Dochody bieżące	76 943 578,06	40 748 796,87	76 386 050,87	76 507 558,46	78 588 971,84	79 837 887,94	81 140 757,54	82 604 165,11	82 080 246,14	84 129 501,83	87 407 978,71	87 519 673,55
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 830 891,00	8 447 982,00	18 981 666,77	18 981 666,77	18 981 666,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	546 783,07	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	21 565 480,00	11 564 953,06	23 087 548,00	23 549 298,00	23 549 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 100 000,00	6 924 552,55	13 733 242,88	14 007 907,00	14 288 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 276 002,00	9 497 518,00	16 210 475,00	16 210 475,00	16 210 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 250 490,54	6 353 188,90	13 094 580,00	13 290 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7 334 000,00	609 009,21	5 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	1 050 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 954 000,00	522 553,76	5 500 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	83 648 121,59	42 062 737,31	79 335 000,00	78 895 000,00	77 598 454,96	76 270 999,63	79 209 164,84	82 013 765,11	80 829 850,08	82 094 017,41	85 274 213,07	82 680 844,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 951 916,07	37 590 758,03	72 830 000,00	72 980 000,00	72 038 454,96	71 960 005,07	74 949 164,84	75 877 339,69	76 569 850,08	77 385 011,97	76 000 000,00	77 220 818,32
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 290 760,00	579 890,69	1 367 303,44	1 187 996,73	1 006 491,20	652 975,89	403 658,84	264 972,50	213 618,27	192 707,00	160 000,00	25 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 290 760,00	579 890,69	1 367 303,44	1 187 996,73	1 006 491,20	652 975,89	403 658,84	264 972,50	213 618,27	192 707,00	160 000,00	25 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 696 205,52	4 471 979,28	6 505 000,00	5 915 000,00	5 560 000,00	4 310 994,56	4 260 000,00	6 136 425,42	4 260 000,00	4 709 005,44	9 274 213,07	5 460 026,41
3	Wynik budżetu	629 456,47	-704 931,23	2 551 050,87	4 112 558,46	3 990 516,88	6 466 888,31	3 931 592,70	2 590 400,00	1 300 396,06	2 085 484,42	3 183 765,64	4 888 828,82
4	Przychody budżetu	4 621 743,64	7 641 235,10	2 201 126,11	1 813 156,42	2 392 848,77	1 300 000,00	452 000,00	0,00	3 140 102,71	1 041 126,11	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	7 641 235,10	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	704 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 621 743,64	0,00	1 201 126,11	1 413 156,42	2 392 848,77	1 300 000,00	452 000,00	0,00	3 140 102,71	1 041 126,11	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 251 200,11	2 340 246,44	4 752 176,98	5 925 714,88	6 383 365,65	7 766 888,31	4 383 592,70	2 590 400,00	4 440 498,77	3 126 610,53	3 183 765,64	4 888 828,82
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 251 200,11	2 340 246,44	4 752 176,98	5 925 714,88	6 383 365,65	7 766 888,31	4 383 592,70	2 590 400,00	4 440 498,77	3 126 610,53	3 183 765,64	4 888 828,82
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	43 152 482,16	41 895 308,62	38 862 431,29	33 610 872,83	28 881 355,95	21 675 467,64	17 004 874,94	13 675 474,94	11 636 078,88	8 811 594,46	4 888 828,82	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 661,99	3 158 038,84	3 556 050,87	3 527 558,46	6 550 516,88	7 877 882,87	6 191 592,70	6 726 825,42	5 510 396,06	6 744 489,86	11 407 978,71	10 298 855,23
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	991 661,99	10 799 273,94	4 556 050,87	3 927 558,46	6 550 516,88	7 877 882,87	6 191 592,70	6 726 825,42	5 510 396,06	6 744 489,86	11 407 978,71	10 298 855,23

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,24%	7,06%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	5,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,24%	7,06%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	5,61%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,24%	7,06%	7,96%	9,05%	9,55%	10,66%	6,24%	3,85%	6,15%	3,94%	3,78%	5,61%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,43%	8,90%	11,06%	9,67%	11,71%	13,03%	9,85%	10,31%	6,71%	8,01%	14,03%	11,76%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,34%	9,89%	8,30%	10,29%	10,05%	10,81%	11,47%	11,53%	11,06%	8,96%	8,34%	9,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,93%	8,44%	8,90%	10,88%	10,05%	10,81%	11,47%	11,53%	11,06%	8,96%	8,34%	9,58%

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	629 456,47	629 456,47	2 551 050,87	4 112 558,46	3 990 516,88	6 466 888,31	3 931 592,70	2 590 400,00	1 300 396,06	2 085 484,42	3 183 765,64	4 888 828,82
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	629 456,47	629 456,47	2 551 050,87	4 112 558,46	3 950 516,88	6 466 888,31	3 931 592,70	2 590 400,00	1 300 396,06	2 085 484,42	3 183 765,64	4 888 828,82
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 142 511,00	16 267 966,38	31 281 746,00	31 281 746,00	31 281 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 934 755,52	4 317 849,79	9 607 000,00	9 607 000,00	9 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 495 815,00	7 311 122,85	11 733 568,00	8 323 325,00	5 683 400,00	4 264 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	4 264 000,00	1 460 000,00	460 000,00
11.3.1	bieżące	7 101 815,00	3 309 391,98	5 292 568,00	2 472 325,00	143 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	5 394 000,00	4 001 730,87	6 441 000,00	5 851 000,00	5 540 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	1 460 000,00	460 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 894 000,00	921 192,93	6 441 000,00	5 851 000,00	5 540 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	1 460 000,00	460 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 268 705,52	20 458,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	69 310,52	30 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 090,00	82 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 126,50	69 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	96 126,50	69 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 090,00	56 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 126,50	47 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 126,50	47 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 810,52	10 327,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	52 774,02	18 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 774,02	18 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 774,02	18 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 774,02	18 772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	Wykonanie 30.06.2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 251 200,11	2 340 246,44	4 752 176,98	5 925 714,88	5 841 365,65	7 766 888,31	4 383 592,70	2 590 400,00	4 440 498,77	3 126 610,53	3 183 765,64	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 651 000,00	7 104 616,43	5 912 000,00	5 173 000,00	4 434 000,00	3 695 000,00	2 956 000,00	2 217 000,00	1 478 000,00	739 000,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	739 000,00	285 383,57	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	739 000,00	285 383,57	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	739 000,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.2 Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2015 r.

W I półroczu 2015 r. Gmina odstąpiła od zaciągania zaplanowanego kredytu. Wysokość zadłużenia z tytułu kredytów długoterminowych na koniec półrocza wyniosła 34 790 692,19 zł.

W związku z zawarciem w roku 2014 przez Gminę Miejską Kłodzką umowy leasingu zwrotnego w kwocie długu na koniec I półrocza należy ująć również planowane płatności z tytułu tej umowy w wysokości 7 104 616,43 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”.

Łączna kwota zadłużenia na koniec analizowanego okresu wyniosła 41 895 308,62 zł.

2.3 Przedsięwzięcia realizowane w latach 2015 – 2025 wg stanu na dzień 30.06.2015 r.

Tabela nr 18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+ 1.2. + 1.3.) z tego:				77 025 426	12 512 015	41 141 348	X
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	22 755 196	7 118 015	5 386 848	X
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	54 270 230	5 394 000	35 754 500	X
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				677 938	113 090	0	X
1.1.1.	- wydatki bieżące				274 208	113 090	0	X
1.1.1.1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	274 208	113 090	0	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. W I półroczu br. kontynuowano realizację projektu, ponosząc koszty w wysokości 56 301,88 zł
1.1.2.	- wydatki majątkowe				403 730	0	0	
1.1.2.1	Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Kłodzko - przeciwdziałanie e-inclusion wśród mieszkańców Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	403 730	0	0	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	X
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				76 347 488	12 398 925	41 141 348	X
1.3.1	- wydatki bieżące				22 480 988	7 004 925	5 386 848	X
1.3.1.1	Administrowanie, utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2013	2015	297 100	93 100	0	W 2013 roku podpisano umowę na usługę administrowania, utrzymania we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym cmentarzy komunalnych w Kłodzku. Umowa obowiązuje do końca 2015 roku. W I półroczu koszt usługi wyniósł 51 049,44 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2014	2016	1 000 000	500 000	500 000	W I półroczu realizowano umowę zawartą w roku 2014, która obowiązywała do 30 kwietnia. Koszty realizacji usługi wyniosły 258 954,00 zł
1.3.1.3	Utrzymanie czystości wyznaczonych chodników, placów oraz akcja zima - utrzymanie czystości, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2013	2016	1 412 512	490 500	498 000	W I półroczu na realizację usługi zawarto umowę obowiązującą do 31.03.2016 r. Ogólna wartość umowy wynosi 497 988,00 zł
1.3.1.4	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej - utrzymanie czystości, ochrona środowiska	UM Kłodzko	2014	2016	854 660	459 760	40 000	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 I półroczu br. na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 209 880,00 zł
1.3.1.5	Monitoring składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2015	2016	31 500	20 500	20 651	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
1.3.1.7	Remont odcinka rowu R-50 - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2016	2018	300 000	0	300 000	Zadanie nie jest przewidziane do realizacji w roku bieżącym
1.3.1.8	Remonty cząstkowe dróg, placów i ciągów komunikacyjnych - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2013	2017	2 279 000	440 000	1 147 847	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 oraz w I półroczu br. zawarto umowy na realizację przedmiotowego zadania w ramach zamówień uzupełniających. W I półroczu 2015 na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 342 520,27 zł
1.3.1.9	Konserwacja systemu oświetlenia ulic, placów i dróg - bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2014	2016	520 000	310 000	390 000	W ramach zadania została zawarta umowa na konserwację oświetlenia ulicznego na okres od 01.06.2015 r. do 30.05.2016 r. Wartość umowy: 255 000,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.10	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - administracja publiczna	UM Kłodzko	2013	2015	453 603	151 201	0	Realizowana jest umowa, która zawarta została w roku 2013. Ogólna wartość 453 602,70 zł. Umowa obowiązuje do końca 2015 roku
1.3.1.11	Usługa hostingowa - elektroniczna administracja cmentarzy komunalnych - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2013	2015	1 161	387	0	W roku 2013 zawarto umowę na usługę elektronicznej administracji cmentarzy obowiązującą do 31.12.2015 r. o łącznej wartości 1 100,00 zł
1.3.1.12	Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2013	2017	12 235 035	3 190 759	880 000	W roku 2013 podpisano umowę na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r. Zadanie obejmuje wydatki związane z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie GMK. W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 419 379,26 zł
1.3.1.13	Serwis i konserwacja kotłowni gazowej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	4 642	2 042	4 642	W analizowanym okresie realizowano umowę zawartą w roku 2014 r. W ramach zadania realizowane są przeglądy serwisowe oraz konserwacja urządzeń kotłowni gazowej w budynku Ratusza
1.3.1.14	Ubezpieczenie gminy - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2016	409 116	121 200	253 200	W I półroczu br. zawarto umowę obowiązującą do 31.12.2016 r. Usługi ubezpieczeniowe obejmują ubezpieczenie majątku, NNW i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kłodzko i jej jednostek organizacyjnych
1.3.1.15	Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2016	9 000	3 000	0	W I półroczu br. realizowano umowę zawartą w roku 2013. Umowa obowiązuje do 31.12.2016 r.
1.3.1.17	Dostęp do sieci Internet - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	78 800	38 800	78 800	W analizowanym okresie realizowano umowy zawarte w roku 2014, koszty realizacji zadania wyniosły 14 977,14 zł
1.3.1.18	Asysta techniczna WASKO (IntraDok) - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	56 000	28 000	56 000	W I półroczu br. zawarto umowę na świadczenie usługi asysty technicznej na łączną kwotę 23 115,39 zł. Umowa obowiązuje do końca 2015 roku
1.3.1.19	Serwis instalacji SAP - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	6 000	2 600	6 000	W I półroczu br. zawarto umowę obowiązującą do 31.03.2016 r. Umowa obejmuje czynności konserwacyjne urządzeń Systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP zainstalowanego w obiekcie Ratusza

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.20	Monitoring Systemu Sygnalizacji Pożaru z Alarmowym Centrum Odbiorczym w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej - administracja publiczna	UM Kłodzko	2014	2015	16 000	8 000	0	Realizacja zadania nie została rozpoczęta
1.3.1.21	MPZP terenu poł. pomiędzy ulicą Piłsudskiego, Noworudzką, granicami miasta, rzeką Nysą Kłodzką oraz ulicą Półwiejską - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2015	2016	133 000	36 360	133 000	Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
1.3.1.22	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kłodzka - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2015	2016	150 000	135 000	150 000	Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
1.3.1.23	Obsługa operatorska Podziemnej Trasy Turystycznej - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2015	474 718	201 258	0	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. Zadanie obejmuje zapewnienie obsługi operatorskiej Podziemnej Trasy Turystycznej, tj. pracowników obsługujących trasę, utrzymanie czystości i porządku, wykonanie drobnych napraw. W I półroczu na realizację zadania poniesiono nakłady w wysokości 82 261,66 zł
1.3.1.24	Zakup usług dostępu do sieci Internet - Podziemna Trasa Turystyczna w Kłodzku - utrzymanie infrastruktury turystycznej	UM Kłodzko	2013	2017	8 800	1 800	4 900	Zapewnienie dostępu do sieci Internet w Podziemnej Trasie Turystycznej niezbędnej do funkcjonowania urządzeń multimedialnych.
1.3.1.25	Zorganizowanie i prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko nauki religii w punktach katechetycznych - podwyższenie jakości usług edukacyjnych	UM Kłodzko	2015	2016	12 000	4 000	12 000	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.
1.3.1.26	Obsługa kotłowni w budynku socjalnym położonym w Kłodzku przy ul. Łukasieńskiego 32 - utrzymanie budynków socjalnych	UM Kłodzko	2013	2015	255 102	115 005	0	Realizowana jest umowa która zawarta została w roku 2013 (obowiązuje do 31.12.2015 r.) Łączna wartość umowy wynosi 255 102,00 zł. W I półroczu na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 68 166,60 zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.27	Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - projekt ograniczania populacji bezdomnych zwierząt	UM Kłodzko	2014	2015	240 000	120 000	0	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 analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 57 480,00 zł
1.3.1.28	MPZP terenu poł. w kwartale ograniczonym ulicami Z. Stryeńskiej, J. Matejki oraz rz. Nysą Kłodzką i terenem przy kanale Ulgi - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	15 000	12 000	0	Realizacja zadania nie została zakończona w związku z odstąpieniem przez GMK od realizacji umowy
1.3.1.29	Europejski Urząd II - wsparcie gminy w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć realizowanych ze środków UE	UM Kłodzko	2014	2016	66 900	48 450	0	Przedsięwzięcie polega na uczestniczeniu Gminy Miejskiej Kłodzko w programie szkoleniowym związanym z projektami realizowanymi przy współudziale środków Unii Europejskiej. W I półroczu na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 9 225,00 zł
1.3.1.30	MPZP terenu poł. między ulicami Dusznicką, Tadeusza Kościuszki, B. Getta, Janusza Korczaka, Wielisławską i Objazdową oraz terenami zabudowanymi przy ul. Janusza Korczaka w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	50 000	28 000	0	Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
1.3.1.31	MPZP terenu poł. przy ul. Dusznickiej w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	10 000	2 000	0	Realizacja zadania nie została zakończona w związku z odstąpieniem przez GMK od realizacji umowy
1.3.1.32	MPZP terenu położonego między ulicami Piłsudskiego, Zajęczą, Objazdową i Dusznicką w Kłodzku - polityka przestrzenna	UM Kłodzko	2014	2015	60 000	30 000	0	Realizacja zadania nie została rozpoczęta
1.3.1.33	Zakup usług telekomunikacyjnych w Miejskim Zespole Szkół - administracja publiczna	MZS	2014	2016	14 400	7 200	0	Zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązującą do 31.12.2016 r.
1.3.1.34	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 1 - administracja publiczna	ZPŻ-1	2014	2016	5 130	2 280	0	Zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązującą do 28.09.2016 r. W I półroczu br. koszt usługi wyniósł 1 089,18 zł
1.3.1.35	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na terenie miasta Kłodzka - oświetlenie uliczne	UM Kłodzko	2014	2015	20 000	20 000	0	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Koszt realizacji wyniósł 20 000,00 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.36	Remonty bieżące systemu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	UM Kłodzko	2014	2015	50 000	50 000	0	W roku 2014 została zawarta umowa na realizację zadania obowiązująca do 31.12.2015 roku. W I półroczu br. koszty bieżących remontów kanalizacji deszczowej wyniosły 41 277,14 zł
1.3.1.37	Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów SP - gospodarka nieruchomościami	UM Kłodzko	2014	2023	40 000	4 000	0	W analizowanym okresie na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 3 375,62 zł
1.3.1.38	Dostarczenie paliwa do samochodu służbowego - bezpieczeństwo mieszkańców	SM Kłodzko	2015	2017	52 660	17 160	52 660	W I półroczu br. realizowano umowę zawartą w latach poprzednich. W I półroczu koszt zakupu paliwa wyniósł 5 335,11 zł
1.3.1.39	Zakup usług zdrowotnych - administracja publiczna	SM Kłodzko	2015	2017	23 270	7 720	23 270	W I półroczu br. realizowano umowę zawartą w latach poprzednich. W I półroczu koszt zakupu usługi wyniósł 740,00 zł
1.3.1.40	Ubezpieczenie samochodu służbowego - bezpieczeństwo mieszkańców	SM Kłodzko	2015	2016	5 000	5 000	5 000	W analizowanym okresie zawarto umowę na ubezpieczenie samochodu służbowego obowiązującą do 31.03.2016 r. Ogólna wartość umowy wyniosła 1 667,00 zł
1.3.1.41	Zakup usług internetowych w Zespole Szkół Integracyjnych - administracja publiczna	ZSI	2015	2016	1 488	744	1 488	Zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązującą do 31.12.2016 r. W I półroczu br. koszt usługi wyniósł 1 345,73 zł
1.3.1.42	Zakup usług telefonii stacjonarnej w Zespole Szkół Integracyjnych - administracja publiczna	ZSI	2015	2016	3 516	1 758	3 516	
1.3.1.43	Zakup usług telekomunikacyjnych w Zespole Przedszkolno - Żłobkowym nr 2 - administracja publiczna	ZPŻ-2	2015	2017	2 214	461	2 214	Zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązującą do 31.12.2016 r. W I półroczu br. koszt usługi wyniósł 1 851,92 zł
1.3.1.44	Zakup usług telefonii komórkowej w Urzędzie Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2017	62 600	27 600	62 600	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowy na realizację zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku. W I półroczu koszt usługi wyniósł 3 718,15 zł
1.3.1.45	Zakup usług telefonii stacjonarnej w Urzędzie Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	57 200	28 600	57 200	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowy na realizację zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku. W I półroczu koszt usługi wyniósł 12 988,08 zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.46	Asysta techniczna USC - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2016	8 000	8 000	8 000	W I półroczu br. zawarto umowę na realizację usługi obowiązującą do 31.12.2015 r. Na jej realizację poniesiono koszty w wysokości 2 683,60 zł
1.3.1.47	Usługi prawne - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	375 000	125 000	375 000	W I półroczu br. zawarto umowę na realizację usługi obowiązującą do 31.12.2015 r. Na jej realizację poniesiono koszty w wysokości 54 120,00 zł
1.3.1.48	Zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2015	2016	90 000	45 000	90 000	W I półroczu br. realizowano umowę zawartą w roku 2014, która obowiązuje do 31.12.2016 r. W I półroczu koszt realizacji umowy wyniósł 11 501,90 zł
1.3.1.49	Usługi kominiarskie - utrzymanie obiektów użyteczności publicznej	ZSI	2015	2016	2 360	1 180	2 360	Zawarto umowę na świadczenie usług kominiarskich obowiązującą do 31.12.2016 r. W I półroczu br. koszt usługi wyniósł 588,80 zł
1.3.1.50	Utrzymanie certyfikatu ISO - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2017	35 000	15 000	35 000	W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania
1.3.1.51	Badania okresowe pracowników - administracja publiczna	ZPŻ-1	2015	2016	1 500	500	1 500	Zawarto umowę na świadczenie usługi okresowych badań pracowników obowiązującą do 31.12.2016 r.
1.3.1.52	Zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku - administracja publiczna	UM Kłodzko	2015	2018	192 000	44 000	192 000	W I półroczu br. zawarto umowę leasingu na zakup serwerów na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku. Zadanie realizowane będzie w latach 2015-2018. Łączna wartość umowy wyniosła 190 487,64 zł
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 866 500	5 394 000	35 754 500	X
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Walecznych - drogi publiczne gminne, bezpieczeństwo mieszkańców	UM Kłodzko	2012	2016	3 590 500	834 000	1 692 500	Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2015 planowana jest przebudowa odcinka ul. Walecznych pomiędzy ulicami Kołłątaja a Brzozową. Wykonana zostanie nowa konstrukcja jezdni oraz nawierzchnia bitumiczna, nowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, nowe zjazdy do posesji z kostki kamiennej. Na przedmiotowym odcinku wymieniona zostanie sieć oświetlenia ulicznego oraz przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał br.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na rok 2015	Limit zobowiązań	Opis
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.2	Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej - etap II - ochrona środowiska	UM Kłodzko	2013	2018	6 114 000	60 000	6 000 000	Zadanie na etapie zmiany decyzji określającej warunki rekultywacji
1.3.2.4	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZAMG - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2012	2023	28 500 000	3 500 000	22 400 000	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 7 000
1.3.2.5	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2014	2024	10 000 000	1 000 000	0	Zadanie dotyczy spłaty rat leasingowych zgodnie z zawartą umową leasingową w roku 2014. W I półroczu na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 475 802,47 zł
1.3.2.6	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Jurandów, - rozbudowa infrastruktury	UM Kłodzko	2015	2025	4 562 000	0	4 562 000	W I półroczu br. nie przystąpiono do realizacji zadania
1.3.2.7	Wykup gruntów pod cmentarz - gospodarka komunalna	UM Kłodzko	2016	2017	1 100 000	0	1 100 000	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 II półroczu br. zostanie złożony wniosek w sprawie rozpoczęcia procedury wyłączeniowej przedmiotowej nieruchomości

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

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan na	Wykonanie na
				30.06.2015	30.06.2015
				4 996,17	996,17
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 996,17	996,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 496,17	496,17
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	4 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	496,17	496,17
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	496,17	496,17
	80104		Przedszkola	500,00	500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	500,00	500,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Plan na	Wykonanie na
				4 996,17	996,17
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego				0,00	496,17
801			Oświata i wychowanie	4 996,17	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 496,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
			<i>Miejski Zespół Szkół</i>	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,17	0,00
			<i>Zespół Szkół Integracyjnych</i>	496,17	0,00
	80104		Przedszkola	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
			<i>Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr 2</i>	500,00	500,00

IV. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

4.1 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
57-300 Kłodzko, ul. Łukasiewicza 4
tel. 074/867 35 70, fax 074/865 96 83
NIP 883-10-14-776 REGON 000596607
38 9588 0004 7100 1140 2000 0010

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06. 2015 r.
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Dział 921 Rozdział 92118

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 31-07-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Wykonanie	% (4:5)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 219 000	582 024,02	47,7
1.1	Dotacje z budżetu:			
	-podmiotowe	960 000	480 000,00	50
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa	33 000	14 331,44	43,4
	sprzedaż usług i towarów	132 000	66 695,48	50,5
1.3	Pozostałe przychody	94 000	20 997,10	22,3
2	KOSZTY i WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	1 219 000	616 887,75	50,6
2.1	Wynagrodzenia osobowe	675 000	310 874,49	46,1
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	25 255,50	72,2
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	107 000	54 037,84	50,5
	Składki na FP	8 000	3 934,20	49,2
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	146 000	93 097,32	63,8
2.6	Zakup energii	22 000	10 441,63	47,5
2.7	Usługi remontowe	0		
2.8	Usługi pozostałe	68 000	32 457,07	47,7
2.9	Podróże służbowe	3 000	2 072,53	69,1
2.10	Świadczenia urlopowe	17 000	8 477,96	49,9
2.11	Pozostałe koszty	8 000	5 334,65	66,7
2.12	Podatki i opłaty	7 000	3 668,13	52,4
2.13	Amortyzacja stopniowa	101 000	50 428,08	49,9
2.14	Amortyzacja jednorazowa- wyposażenia	7 000	6 906,00	98,7
2.15	Amortyzacja jednorazowa- książki	4 000	2 607,21	65,2
2.16	Wartość odsprzedanych towarów	500	285,14	57,0
2.16	Eksponaty muzealne	10 500	7 010,00	66,8
3	Przychody- koszty i wydatki majątkowe	0	-34 863,73	

Stan rozliczeń na dzień :	Wykonanie 01.01.2015	Plan 31.12.2015	Wykonanie 30.06.2015	Wykonanie w tym wymagalne:
Środki pieniężne	94 835,96	10 000,-	98 485,61	
Stan należności ogółem	22 416,81	15 000,-	24 346,61	9 520,-
Stan zobowiązań ogółem	16 791,95	25 000,-	5 346,78	0

Wyjaśnienia do informacji z wykonania planu finansowego na dzień 30.06. 2015 r.

Muzeum zgłosiło zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2015 r. w wysokości **1 343 500,-zł**. W projekcie budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko zaplanowano dotację dla naszej instytucji w wysokości **960 000,-zł**. Przyznana kwota jest **383 500,-zł** niższa od zgłaszanego zapotrzebowania i nie uwzględnia zakładanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług.

Przyznana przez Gminę dotacja nie zabezpiecza środków na planowane remonty i inwestycje, zwiększone koszty wynagrodzeń związane z koniecznością wypłaty w drugim półroczu 5 nagród jubileuszowych.

W rezultacie na koniec czerwca 2015 r. wynik finansowy zamknął się stratą, która jest również związana z amortyzacją środków trwałych nie mającą pokrycia w przychodach tj. zakupionych przed 1.01.2012 r. Strata ta w chwili obecnej nie zagraża płynności finansowej instytucji.

Omówienie przychodów

Dotacja podmiotowa - 480 000,-

Wpływy z najmu i dzierżawy -14 331,44

Wpływy z wynajmu niewielkiego pomieszczenia biurowego dla stowarzyszenia i okazjonalny wynajem innych pomieszczeń.

Sprzedaż usług – 66 695,48

Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i za lekcje muzealne(9 684,84), sprzedaż wydawnictw (4 514,84), opłaty za targi staroci usługi ksero i organizacje zleconej wystawy(5 439,18).

Ponadto muzeum pobiera opłaty za odsprzedaż energii cieplnej (47 056,62).

Pozostałe przychody – 20 997,10

Wartość amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji inwestycyjnych otrzymanych po 1.01.2012 r. (18 613,80)

Pozostałe przychody z tytułu otrzymanych darowizn (książki o wartości 1 345,-), korekty rocznej podatku VAT (748,-), wynagrodzenie płatnika podatku (80,48) .

Odsetki bankowe-209,82

Omówienie planowanych kosztów wg rodzaju.

Wynagrodzenia osobowe – 310 874,49

W ramach wynagrodzeń osobowych wypłacono:

- wynagrodzenia podstawowe – 304 154,49

- nagrody pracownicze z okazji Dnia Muzealnika -6 720,-

Koszty wynagrodzeń wzrosną w drugim półroczu w związku z niezbędnym zatrudnieniem 2 osób oraz koniecznością wypłaty 5 nagród jubileuszowych.

Wynagrodzenia bezosobowe – 25 255,50

Honoraria za opracowanie kart katalogowych, prace archiwalne, koncerty, wykłady oraz honoraria za teksty i opracowania redakcyjne wydawnictw muzealnych, katalogów wystaw, umowy stałe dotyczące obsługi kotłowni i inne.

Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 54 037,84

Składki na Fundusz Pracy – 3 934,20

Zakup materiałów – 93 097,32

Zakupy:

- materiałów biurowych, tonerów – 2 015,14

- środków czystości 1 395,82

- materiałów elektrycznych, farb, materiałów do przeprowadzanych we własnym zakresie drobnych napraw i remontów 4 041,01

- opłaty za gaz- 79 499,57

- prenumerata prasy- 299,87

- materiały dotyczące organizacji imprez i wystaw – etalaze, materiały do działań warsztatowych i inne- 4 951,77

- materiały pozostałe do pracowni fotograficznej i stolarni-894,14.

Zakup energii – 10 441,63

Energia elektryczna (9 060,43) i woda (1 381,20) .

Usługi remontowe – 0,-

Usługi pozostałe – 32 457,07

Usługi związane utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektu m.in. monitoring budynku, dozór i konserwacja windy, dozór techniczny urządzeń, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu i instalacji, przegląd roczny i pięcioletni obiektu -9 736,52,

- serwis kotłowni, usługi kominiarskie – 1 770,-,

- opłaty telekomunikacyjne za telefon, Internet, znaczki -3 202,13,

-usługi drukarskie - druk katalogu zegarów, katalogów wystaw, plakatów, zaproszeń – 12 479,01,

-koszt organizacji imprez, wystaw i koncertów – transport wystaw, wernisaże, wypożyczenie nagłośnienia i oświetlenia, skanowanie materiałów do wystaw –2 868,97,



- usługi informatyczne, obsługa BIP – 2 400,44.

Podróże służbowe – 2 072,53

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

Świadczenia urlopowe- 8 477,96

Pozostałe koszty – 5 334,65

- różne opłaty i ubezpieczenia – 2 741,-

- inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania lekarskie, napoje) – 2 593,65

Podatki o opłaty – 3 668,13

Podatek od nieruchomości, VAT, opłata za gospodarowanie odpadami .

Amortyzacja stopniowa- 50 428,08

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

Amortyzacja jednorazowa - zbiory biblioteczne – 2 607,21

- zakup 31 egz. książek do biblioteki muzealnej – 1 262,21

- tytułem darów otrzymano 51 egz. o wartości- 1 345,-.

Amortyzacja jednorazowa –wyposażenie – 6 906,-

Zakupiono zestaw komputerowy, monitor do pracowni fotograficznej, odkurzacz przemysłowy oraz kasę fiskalną.

Zakup eksponatów muzealnych – 7 010,-.

Zakupiono 42 obiekty o wartości 7 010,-. Drogą darowizn pozyskano 67 eksponatów, których wartości 18 635,-zł zwiększyła bezpośrednio fundusz instytucji.



Kłodzko, dnia 31.07.2015 r.

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Krzysztof Miszkiewicz
mgr inż. Krzysztof Miszkiewicz
Kustosz

SŁOWNY KSIĘGOWY
Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Jedwiga Niemcewicz
mgr Jedwiga Niemcewicz

4.2 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
pl. B. Chrobrego 1, 57-300 KŁODZKO
tel. 074/885 74 80
K-to: 19 9588 0004 7100 1166 2000 0010
NIP 883-10-14-747 REGON 000568855

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku na dzień 30.06. 2015 r. Dział 921 Rozdział 92116

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 31-07-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy Na 2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015	%
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓLEM	899 961	453 634,00	50,4
1.1	Dotacje z budżetu:			
	podmiotowa z budżetu miasta	861 000	430 500,00	50
	celowe	2 061	2 060,98	100
1.2	Wpływy:			
	najem dzierżawa			
	sprzedaż usług	5 700	1 631,59	28,6
1.3	Pozostałe przychody:			
	Dary rzeczowe, finansowe,	17 700	13 675,00	77,2
	Wpływy za przetrzymane książki	13 000	5 733,76	44,1
	Odsetki bankowe	500	32,67	6,5
2	KOSZTY OGÓLEM	899 961	456 041,06	50,7
2.1	Wynagrodzenia osobowe	631 700	311 347,90	49,3
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 303,00	66,1
2.3	Pochodne od wynagrodzeń:			
	Składki na FUS	102 000	51 243,66	50,2
	Składki na FP	10 000	5544,28	55,4
2.4	Wpłaty na PFRON			
2.5	Zakup materiałów	14 000	7 750,06	55,4
2.6	Zakup energii	24 000	9 527,42	39,7
2.7	Usługi remontowe			
2.8	Usługi pozostałe	68 000	27 442,37	40,3
2.9	Podróże służbowe	2 000	575,75	28,8
2.10	Odpis na ZFŚS	20 000	17 863,88	89,3
2.11	Pozostałe koszty	2 000	291,60	14,6
2.12	Podatki i opłaty			
2.13	Amortyzacja	21 261	21 151,14	99,5
3	WYNIK FINANSOWY		-2 407,06	

STAN ROZLICZEŃ na dzień:	WYKONANIE 01.01.2015	PLAN 31.12.2015	WYKONANIE 30.06.2015
3) Stan środków pieniężnych:	17 806,51	10 000	15 434,71
4) Stan należności	0	0	0
5) Stan zobowiązań:	27 690,64	10 000	28 302,90

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły.

Wyjaśnienie do informacji z wykonania planu finansowego za 2015 r.

Zgłoszone zapotrzebowanie na dotację podmiotową na 2015 r. wynosiło **1 079 000,-zł** – przyznana dotacja w wysokości 861 000,-zł jest niższa o 218 000,-zł. W kwocie tej jest uwzględniona dotacja celowa w wysokości 85 320,- ze Starostwa Powiatowego przyznana na realizację zadań 49 bibliotek z terenu Powiatu.

Na dzień 30.06.2015 strata finansowa wyniosła 2 407,06 a niedobór środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań 12 868,19 zł..

Na drugie półrocze przypada termin wypłaty 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawy emerytalnej oraz obchody jubileuszu 70-lecia Biblioteki. Biblioteka uzyskała dotacje celową w wysokości 15 000,-zł (środki wpłynęły na nasze konto w lipcu br.) .Rozliczenia dotacji wymaga jednak wkładu własnego w wysokości 5 600,-.

Możliwości pozyskania dodatkowych dochodów przez Bibliotekę są ograniczone (na mocy ustawy usługi świadczone przez biblioteki są bezpłatne).

PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa-430 500,00

Dotacja celowa- 2 060,98

Dotacja z Orange na internet.

Wpływy z usług – 1 6731,59

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

Pozostałe przychody –

- dary: rzeczowe –książki –12 529,--

- kiermasze książek – 1 145,00

- opłaty pozostałe-za zagubione i przetrzymane książki – 5 733,76

- odsetki bankowe – 32,67.

Koszty:

Wynagrodzenia osobowe – 311 347,90

Wynagrodzenia osobowe stałe- 311 347,90

Zwiększone wypłaty z tytułu 5 nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej przypadną na drugie półrocze.

Wynagrodzenia bezosobowe – 3 303,00

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

Składki na FUS – 51 243,66

Składki na Fundusz Pracy – 5 544,28

Zakup materiałów - 7 750,06

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, tuszy, tonerów (2 111,89),) prenumeratą prasy (4 134,16), środków czystości (346,56),), materiałów dotyczących imprez (489,19) części komputerowych, materiałów elektrycznych (668,26).

Zakup energii – 9 527,42

Opłaty za energię elektryczną (7 228,08) i centralne ogrzewanie filii (2 299,34).

Usługi pozostałe - 27 442,37

Usługi związane głównie z utrzymaniem i funkcjonowaniem 3 placówek bibliotecznych: opłaty telefoniczne, pocztowe i za internet (4 958,40), czynsze (9 134,76), przeglądy gaśnic, kserokopiarki, drobne naprawy (668,34), Aktualizacja baz programu ALEPH i CDN, „Enova”, opłaty serwisowe, usługi informatyczne (8 515,65),

Dostęp do publikacji w formie elektronicznej (1 842,72),

Pozostałe koszty imprez dla dzieci i dorosłych, , druk plakatów (2 322,50).

Podróże służbowe – 575,75

Wyjazdy na narady oraz instruktaż w terenie.

Odpis na ZFŚS – 17 863,88

Pozostałe koszty – 291,60

Inne świadczenia na rzecz pracowników - szkolenia i badania lekarskie -211,60

Nagrody konkursowe – 80,-

Amortyzacja - 21 151,14

Koszt amortyzacji dotyczy:

- amortyzacji środków trwałych – kserokopiarki- 244,-

- amortyzacja wyposażenia- zakupiono stolik na Filii Dziecięcą -118,56

- księgozbiór –20 788,58 (w tym: zakupiono 306 egz. o wartości 8 259,58, drogą darowizny pozyskano 671 egz. o wartości – 12 529,-).



Kłodzko dnia 30.07.2015 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Ewa Piórkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Niemczuk

4.3 Kłodzko 2016

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY KŁODZKO 2016 ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

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

I. Stan środków pieniężnych na rachunkach:

Stan na	01.01.2015	30.06.2015
Środki pieniężne:	14 394,45 zł	9 535,16 zł
- rachunek podstawowy	14 391,21 zł	9 531,92 zł
- rachunek pomocniczy	3,24 zł	3,24 zł

II. Zestawienie tabelaryczne przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
1	2	3	4
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	325 000,00	114 860,86
1.1	Dotacje na wydatki bieżące	295 000,00	84 000,00
1.2	Dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
1.3	Przychody własne ogółem	30 000,00	30 834,15
1.4	Pozostałe przychody	0,00	26,71

III. Zestawienie tabelaryczne kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 30.06.2015
1	2	3	4
2	KOSZTY OGÓŁEM	325 000,00	124 096,17
2.1	Wynagrodzenia i pochodne	182 000,00	77 572,73
2.2	Zakup materiałów i energii	17 500,00	153,97
2.3	Usługi obce	97 500,00	45 546,57
2.4	Usługi remontowe	0,00	0,00
2.5	Inwestycje	0,00	0,00
2.6	Pozostałe	28 000,00	822,90

IV. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	0,00 zł	0,00 zł
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	4 376,02 zł	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	1 374,00 zł	0,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS	3 002,02 zł	0,00 zł

V. Zatrudnienia na dzień 30.06.2015 r.

Lp.	Zatrudnienie	30.06.2015
1.	Pracownicy administracyjni	2
	<i>ilość osób</i>	2
	<i>ilość etatów</i>	1,25

Objaśnienia do informacji z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 r.

PRZYCHODY:

1. Dotacje na wydatki bieżące:

- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko w wysokości 84 000,00 zł

2. Przychody własne:

- przychody związane z prezentacją spektakli teatralnych w ramach projektu „Teatr w Kłodzku” - 30 834,15 zł.

3. Pozostałe przychody:

- odsetki bankowe - 26,71 zł.

KOSZTY:

1. Wynagrodzenia i pochodne - 77 572,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 45 539,24 zł

- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m.in.: honoraria dla artystów, scenarzystów, aktorów, usługi imprez kulturalnych - 22 790,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 9 243,49 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 8 142,91 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 1 100,58 zł.

2. Zakup materiałów i energii - 153,97 zł, w tym:

- artykuły do organizacji imprez artystycznych, kwiaty - 153,97 zł,

3. Usługi obce - 45 546,57 zł, w tym:


- organizacja imprez kulturalnych - 35 680,00 zł,
- usługi związane z transportem spektakli - 3 407,00 zł
- usługi telekomunikacyjne, Internet, opłaty pocztowe, usługi informatyczne - 783,57 zł,
- usługi hotelowe dla artystów - 540,00 zł,
- wynajem sceny - 5 136,00 zł,

4. Pozostałe koszty - 822,90 zł, w tym:

- utrzymanie domen internetowych - 243,54 zł,
- koszty promocji organizacji imprez kulturalnych, tantiemy, opłaty ZAiKS - 285,36 zł,
- pozostałe, w tym m.in. prowizje bankowe, usługa gastronomiczna - 294,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piotr Leśniak



KŁODZKO 2016

57-300 KŁODZKO, pl. Wł. Jagiełły 1
NIP 8831853181 REGON 021835317

4.4 Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

KŁODZKIE CENTRUM KULTURY,
SPORTU I REKREACJI

57-300 KŁODZKO, pl. Wolności 1
tel. 074/867 33 64, 074/865 49 50
NIP 8831740979 REGON 000283073
(4)

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015 r. Instytucje Kultury
Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji

URZĄD MIASTA
w Kłodzku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie w zł.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 500 000,00	2 255 241,15	50,12%
1.1	Dotacje z budżetu	3 685 000,00	1 912 000,00	51,89%
	podmiotowa	3 685 000,00	1 912 000,00	51,89%
	celowe	0,00		
1.2	Wpływy :	670 000,00	322 337,73	48,11%
	najem i dzierżawa	360 000,00	167 137,67	46,43%
	sprzedaż usług	310 000,00	155 200,06	50,06%
1.3	Pozostałe przychody	145 000,00	20 903,42	14,42%
2	KOSZTY OGÓŁEM	4 300 000,00	2 255 529,75	52,45%
2.1	Wynagrodzenia osobowe	2 196 392,00	1 141 656,44	51,98%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	102 628,00	62 031,55	60,44%
	związane z działalnością bieżącą	56 640,00	16 904,66	29,85%
	związane z organizacją imprez	45 988,00	45 126,89	98,13%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	431 134,00	186 585,10	43,28%
2.4	Wpłaty na PFRON	0,00		
2.5	Zakup materiałów	252 750,00	82 102,23	32,48%
2.6	Zakup energii	405 000,00	210 403,13	51,95%
2.7	Usługi remontowe	3 000,00	1 301,46	43,38%
2.8	Usługi pozostałe	432 960,00	328 283,72	75,82%
2.9	Podróże służbowe	5 000,00	3 151,50	63,03%
2.10	Odpis na ZFŚS	73 735,00	33 638,34	45,62%
2.11	Pozostałe koszty	46 235,00	33 371,51	72,18%
2.12	Podatki i opłaty	151 166,00	77 695,07	51,40%
2.13	Amortyzacja	200 000,00	95 309,70	47,65%
3	WYNIK FINANSOWY	200 000,00	-288,60	
	Splata kredytu	400 000,00	0,00	0,00%
4	WYNIK	-200 000,00	-288,60	

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan na	31.12.2014	30.06.2015
kasa	5 088,64	9 211,85
rachunek bieżący	41 475,81	64 448,36
rachunek pomocniczy	276,07	2 100,04
rachunek ZFŚS	2 800,45	21 533,60

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	108 275,09	70 278,04
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	74 708,91	44 544,14
inne	7 915,44	3300,00
Udzielone pożyczki z ZFŚS	3 216,84	
Odpisy aktualizujące należności	22 433,90	22 433,90
ZOBOWIĄZANIA	586 381,84	0,00
w tym:		
z tyt. dostaw i usług	26 820,11	0,00
budżetowe, publicznoprawne	142 176,03	0,00
inne	17 385,70	0,00
Kredyt bankowy	400 000,00	

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Należności objęte nieskuteczną egzekucją komorniczą	22 433,90
Sprawy oddane do egzekucji komorniczej	19 923,62
Rozliczenie wyroku sądowego (odszkodowanie)	3 300,00
Pozostałe płatności niuregulowane w terminie	24 620,52
Razem należności wymagalne na dzień 30.06.2015 r.	70 278,04

KCKSiR w I półroczu 2015 r. nie poniosł nakładów na zakup środków trwałych.

Podsumowując informację o przebiegu planu finansowego instytucji Kultury KCKSiR za I półrocze 2015 r. stwierdza się, iż realizacja planu przychodów została zrealizowana w 50 %, a kosztów w 52 %.

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji

Andrzej Banasik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulińska

Załącznik do wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze 2015 r. -
koszty

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 31-07-2015

KOSZT	Wykonanie z I półrocze 2015
Amortyzacja	95 309,70
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	82 102,23
Materiały biurowe	3 871,48
Materiały dydaktyczne	362,68
Materiały pozostałe	12 904,47
Mat.remonty	916,89
Materiały związane z organizacją imprez	30 740,09
Czasopisma	734,41
Wyposażenie	9 756,96
Zakup druków reklamowych	2 021,83
Środki czystości	8 046,65
Paliwo	5 693,33
Art.spożywcze	264,98
Kosiarki	6 715,49
Promocja	72,97
ENERGIA	210 403,13
Zużycie gazu	119 015,16
Zużycie energii	47 785,24
Zużycie wody	43 602,73
USŁUGI REMONTOWE	1 301,46
POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	328 283,72
Obsługa prawna	3 000,00
Publikacje w mediach	2 800,00
Usługa Kurierska	489,54
Pocztowe	4 786,78
Organizacja imprez	198 535,24
Pozostałe	30 353,34
Informatyczne	20 234,51
Telefony	6 536,97
Wywóz nieczystości	1 600,70
Usługi kominiarskie	968,90
Transportowe	1 620,37
Koncerty	31 155,00
Filmy	8 769,50
Promocja	3 500,00
Czynsz	13 932,87
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	62 031,55
Umowy o dzieło/zlecenie	16 904,66
Umowy o dzieło-zlecenie - org. imprez	45 126,89
WYNAGRODZENIA OSOBOWE	1 141 656,44
Osobowe	1 070 027,20
Nagrody	37 900,00
Nagrody jubileuszowe	21 592,48
Odprawy	8 775,00
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 361,76

zał.

Załącznik do wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze 2015 r. -
koszty

URZĄD MIASTA
w Kłodzku
Wpł. 31-07-2015

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	15 944,71
Zakup wynikający z przepisów BHP	12 371,42
Badania okresowe	1 261,00
Szkolenia	1 204,00
Woda+napoje	1 108,29
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE NARZUTY	186 585,10
Odpis na ZFŚS	33 638,34
PODATKI I OPŁATY	77 695,07
opłaty za wpis do instytutu sztuki filmowej	3 558,83
Podatek VAT	35 037,04
Pozostałe podatki i opłaty	231,80
Akredytacja	1 280,00
Podatek od nieruchomości	18 682,00
Opłaty sądowe	117,00
Abonament RTV	464,40
Opłata za użytkowanie wieczyste	3 084,00
Opłata za wywóz odpadów	15 240,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	3 151,50
Krajowe	3 025,20
Zagraniczne	126,30
POZOSTAŁE KOSZTY	3 245,50
Ubezpieczenie majątek firmy	3 125,50
Ubezpieczenia komunikacyjne	120,00
KOSZT WŁASNY SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW	6 080,15
Mapy	4 195,72
PTT-Czeska	1 884,43
KOSZTY OPERACJI FINANSOWYCH	8 101,15
Odsetki	0,17
Inne koszty finansowe	67,55
Odsetki od kredytu	8 033,43
	2 255 529,75

zał.

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji

Andrzej Banasik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gabriela Regulińska

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

Załącznik do wykonania planu finansowego KCKSiR za I półrocze 2015 -
przychody

Nazwa	Plan	Wykonanie za I - ZB1 półrocze	% wykonania
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG KULTURA	221 000,00	106 660,64	48,26
Najem pozostały	100 000,00	42 520,43	42,52
Wynajem sal	50 000,00	26 368,91	52,74
Wynajem nagłośnienia i oświetlenia	6 000,00	400,00	6,67
Bilety wstępu	55 000,00	34 243,52	62,26
Współorganizacja imprez + reklama	1 000,00		0,00
Akredytacja	2 000,00	1 335,00	66,75
Nauka tańca-balet	4 000,00	1 252,11	31,30
Studio plastyczne	3 000,00	540,67	18,02
PRZYCHODY ZE SPR. USŁUG SPORT I REKREACJA	392 500,00	186 398,76	47,49
Baza noclegowa	100 000,00	52 758,40	52,76
Hala	20 000,00	8 786,99	43,93
Reklama stadion	5 500,00	2 155,12	39,18
Najem stadion	70 000,00	31 472,93	44,96
Podziemna Trasa Turystyczna	163 624,00	80 697,68	49,32
Basen	25 000,00		0,00
Lodowisko	6 376,00	9 511,39	149,17
Reklama lodowisko	2 000,00	1 016,25	50,81
Przychody z organizowanych imprez	50 000,00	27 938,44	55,88
Przychody z imprez	50 000,00	27 938,44	55,88
Usługi pozostałe	8 500,00	2 674,89	31,47
Telebim-reklama	3 000,00	1 591,91	53,06
Słupy ogłoszeniowe	5 500,00	282,98	5,15
Tablice billboardowe	0,00	800,00	800,00
SPRZEDAŻ TOWARÓW I MATERIAŁÓW KULTURA	71 000,00	9 671,37	13,62
Mapy	15 000,00	6 106,45	40,71
Talary	1 000,00		0,00
Inne	13 000,00		0,00
Kabarety	20 000,00		0,00
Opera	12 000,00		0,00
PTT-Czeska	10 000,00	3 564,92	35,65
PRZYCHODY OPERACJI FINANSOWYCH	1 000,00	103,76	10,38
Odsetki	1 000,00	103,76	10,38
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 756 000,00	1 921 793,29	51,17
Dotacje	3 685 000,00	1 912 000,00	51,89
Inne przychody operacyjne	16 000,00	1 794,97	11,22
Projekt Euroregion -	35 000,00		0,00
Darowizny	8 000,00	2 490,00	31,13
Rozl. amortyzacji - dotacja Ministerstwo	11 000,00	5 008,31	45,53
Rozl. amortyzacji - Darowizna LUBLIN	1000,00	500,01	50,00
	4 500 000,00	2 255 241,15	50,12

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

DYREKTOR
Kłodzkiego Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji
Andrzej Banasik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gabriela Reaullinska

STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 2015-06-30 :

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
0		1	2
Pracujący ogółem	01	80	43
Pracujący, dla których jednostka sprawozdawcza jest głównym miejscem pracy (suma wierszy od 03 + 05 + 07 do 10) *	02	76	41
Pełnozatrudnieni	03	67	36
w tym zatrudnieni ma umowy okresowe	04	14	5
Niepełnozatrudnieni	05	9	5
w tym zatrudnieni ma umowy okresowe	06	2	2
Właściciele, współwłaściciele łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin	07	0	0
Osoby wykonujące pracę nakładczą	08	0	0
Z wiersza 02	Pracujący w porze nocnej	11	8
	Niepełnosprawni	12	3
	Cudzoziemcy	13	0
	Emeryci i renciści	14	0

SK. w urz.

* W wierszu 02 nie są uwzględniane osoby, które przebywają powyżej 90 dni na:
 - urlopie bezpłatnym (kody 111, 112)
 - urlopie wychowawczym (kody 121, 122)
 - świadczeniu rehabilitacyjnym z wyjątkiem kobiet w ciąży (kody 321, 322)
 - oraz odbywają zasadniczą służbę wojskową (kod 350, standardowy typ nieobecności "Służba wojskowa")

Michał Piśzko
BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
 Michał Piśzko

Wioletta Srokowska-Chmiel
SKARBNIK
 GMINY MIEJSKIEJ
 Wioletta Srokowska-Chmiel